

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARINE PROTEIN MARPROT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI, EL 13 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Montecristi, al 13 de Abril del 2018, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Montecristi, Urbanización Arroyo Azul la Pradera, se reúnen los accionistas de la compañía Marine Protein Marprot S.A., señor Jose Diaz García, por sus propios derechos, titular y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, y el Señor Gian Sandro Perotti Coello, por sus propios derechos, titular y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con lo cual se encuentra reunido el cien por ciento (100%) del capital social representado por ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y deciden constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el titular de la compañía señor Gian Sandro Perotti Coello en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario de la Junta el Sr. Olmedo Zambrano Espinel en su calidad de Gerente General. Habéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas generales de socios y accionistas y comprobado que a la misma a concurrido los accionistas en su 100% del capital pagado de MARINE PROTEIN MARPROT S.A.; lo cual representa la mayoría de acciones; el Presidente, declara instalada la sesión y los accionistas presentes aceptan conocer y resolver en la presente junta, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017, sus cuentas y balance, y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias;
2. Conocer y resolver sobre los informes de Gerencia y el Comisario correspondiente al ejercicio 2017;
3. Resolver acerca del destino de la Utilidades.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el presidente declara instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de MARINE PROTEIN MARPROT S.A., pasando a tratar el Primer Punto del orden del día que se refiere a 'Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017, sus cuentas y balance, y el estado de cuenta de Pérdidas y Ganancias. Toma la palabra el Señor Olmedo Zambrano Espinel y manifiesta que, la compañía MARINE PROTEIN MARPROT S.A. en el ejercicio 2017, obtuvo una Utilidad Neta de participación laboral e impuesto a la renta de \$234,170.32

Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los balances y las cuentas presentadas, los aprueban por unanimidad con un voto de aplauso por los resultados generados por la Empresa durante el 2017 y, deseándole que el próximo año se logren metas y resultados positivos.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto en el orden del día, que se refiere a 'Conocer y resolver sobre los informes de Gerencia y el Comisario correspondiente al ejercicio 2017'. El Señor Olmedo Zambrano Espinel, da lectura a su informe de Gerencia y así mismo lee a los presentes el informe del comisario Sr. Oscar Cedeño. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

Se pasa a tratar el tercer Punto del orden del día que se refiere a Resolver acerca del destino de las Utilidades. Toma la palabra el señor Olmedo Zambrano Espinel, y manifiesta a los presentes que, conforme a lo aprobado en esta junta, el resultado Neto del ejercicio 2017 es de \$234,170.32 para disposición de los accionistas y mociona que NO serán distribuidas a los accionistas de la empresa. Luego de las deliberaciones del caso los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada, por lo que se confirma que NO será distribuida la Utilidad y se mantenga en el Patrimonio.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstitada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 16h00, el presidente da por clausurada la presente sesión de Junta general Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, firman los accionistas asistentes a la junta general en unión del Presidente y Secretario de la Junta.

f. Gian Sandro Perotti Coello
Accionista-Presidente de la Junta

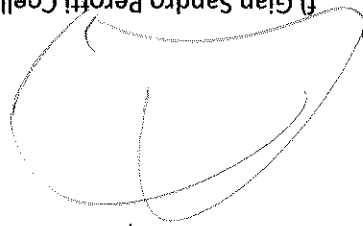
f. Olmedo Zambrano Espinel
Secretario de la Junta

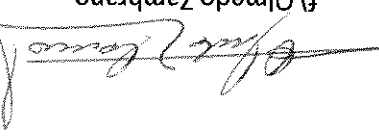
f. Jose Diaz Garcia
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARINE PROTEIN
MARPROT S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018.

ACCIONISTAS		
N° DE ACCIONES		
N° DE VOTOS		
GIAN SANDRO PEROTTI COELLO	400	400
JOSE DIAZ GARCIA	400	400

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas.
Se hace constar que el accionista ha presentado su título de acción.
Para constancia, firman en unidad de acto, el Presidente y Secretario de la Junta.


f) Gian Sandro Perotti Coello
PRESIDENTE DE LA JUNTA


f) Olmedo Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA