

GERLISA S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 31 de marzo del 2014

Siendo las 18 horas, en las oficinas de la compañía se reúnen los accionistas, CORREA QUIROLA BEATRIZ LORENA por sus propios derechos con un total de 200 acciones, CORREA QUIROLA CATHERINE MONICA por sus propios derechos con un total de 200 acciones, CORREA QUIROLA FRANCISCO MILTON por sus propios derechos con un total de 200 acciones, CORREA QUIROLA LEONARDO ESTEBAN por sus propios derechos con un total de 200 acciones; **representado todos un total de 800 acciones.**

Agenda a tratar:

1. Revisión de resultados del ejercicio fiscal 2013

Resoluciones:

1. Los accionista después de revisar los estados financieros presentados por el departamento contable de la compañía, aceptaron por unanimidad los resultados obtenidos en el periodo 2013, proponiéndose incrementar la eficiencia de la camaronera para superar los resultados obtenidos en el 2013,
2. Autorizar al gerente general para que presente los respectivos estados financieros a los entes de control.

Siendo las 21 horas, se cierra la sesión.


CORREA QUIROLA LEONARDO ESTEBAN
Gerente-Secretario