

AZAKTILSA S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AZAKTILSA S.A CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2012.

En la Ciudad de Machala, a las diez horas del veinte y tres de Marzo del año dos mil doce, en el local social de la compañía ubicado en Coop Unión Bananero, sin el requisito de la previa convocatoria, los socios de la compañía AZAKTILSA S.A, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular señor Mogro Ramírez Alds Abel, y el Sr Fajardo Ortiz Denis Eduardo que actúa como Secretario de la Junta. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes socios: 1) Compañía Industrial Pesquera Santa Priscila S.A, propietario de setecientos noventa y nueve mil (799.000) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una que representa setecientos noventa y nueve mil dólares (\$799,000) equivalente al noventa y nueve por ciento (99%) del capital social; 2) Señor Puente Vela Diego Antonio propietario de mil (1.000) participaciones de un dólar cada de los Estados Unidos de Norteamérica cada una representa mil dólares (\$1.000) equivalente al uno por ciento (1%) del capital social. Constatando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son ochocientos mil dólares (\$ 800.000), se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Acto seguido se establece el siguiente punto orden del día: UNO; APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DOS; APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, TRES; APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Acto seguido la Junta General Ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el Señor Presidente dispone al Sr Secretario de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, que dice: 1. " APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL"- el presidente de la Junta confiere la palabra al Gerente General Sr Denis Eduardo Fajardo Ortiz, quien manifiesta: Señor Presidente, Señor Comisario, Señores Socios, procediendo a leer el informe, por lo que la compañía AZAKTILSA S.A, continua cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron para el año 2011, en bien de todos los socios, informe que es puesto a consideración de los asistentes. El señor Presidente dispone al secretario que lea el segundo punto del orden del día, que dice 2) "APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO" El señor Presidente confiere la palabra a al Lcda. Miryam Agila Huiracocha comisario, quien manifiesta: señor Presidente, señor Gerente General, señores socios, la compañía AZAKTILSA S.A, ha cumplido en el año 2011, con la presentación de todas las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado I.V.A y retenciones a la Fuente, así como también los libros sociales se llevan de acuerdo como manda la ley.- informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- El señor Presidente dispone al señor secretario, que lea el tercer punto del orden del día que dice: 3 " APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO

FISCAL 2011", el señor Gerente General Denis Eduardo Fajardo Ortiz, dice señores socios pongo en consideración de todos ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Balance General del año 2011, para lo cual entrego documentos correspondientes de cada cuenta a todos los socios presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- Agotado el orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AZAKTILSA S.A , siendo las doce horas con treinta minutos.



Sr Denis Eduardo Fajardo Ortiz
SECRETARIO-DE LA JUNTA



Sr Aldo Abel Mogro Ramirez
PRESIDENTE - SOCIO