



PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROSMEI S.A. PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.

En Puerto de Chanduy, siendo las 13:00 horas del día jueves 10 de abril del 2014, se reunieron en las oficinas de la Compañía Rosmei S.A., los accionistas de la empresa, señores: Virgilio Rosendo López Friere titular de 53.000 acciones que representan el 50% del capital social; la Señora Silvia Janet Peña Ron titular de 53.000 acciones que representan el 50% del capital social.

- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Virgilio Rosendo López Freire en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Silvia Peña Ron, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

I. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 de la Empresa.

Desarrollo de la Asamblea.

I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de mayo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía del ejercicio económico 2013. Se acordó además en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

DIRECCIÓN: BARRIO PUERTO NUEVO, AVENIDA PRINCIPAL S/N - PUERTO DE CHANDUY
TELÉFONO: 2909182
SANTA ELENA - ECUADOR



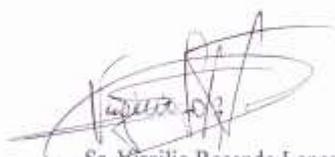
PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, aprobando cada una de sus cifras las mismas que reflejan la realidad económica de la empresa.

RESOLUCIONES:

Primero.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Rosmei S.A. correspondientes al periodo fiscal Enero-Diciembre 2013.

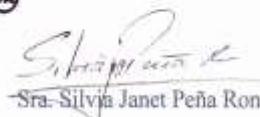
No habiendo otro asunto que tratar dentro de la agenda, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado el contenido de esta acta, la misma que es suscrita por los señores socios en señal de su absoluta conformidad.



Sr. Virgilio Rosendo Lopez Freire

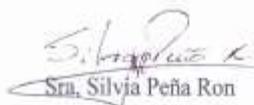
PRESIDENTE EJECUTIVO

ROSMEI



Sra. Silvia Janet Peña Ron

GERENTE GENERAL



Sra. Silvia Peña Ron

SECRETARIA