

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESQUERIA MORAN S. A. MORANPEZ

En Salinas, el día de hoy 02 de Abril del 2013, a las 12:00, en las oficinas de la empresa ubicada en la parroquia Santa Rosa sector Las Conchas solar 2, se reúnen los Accionistas ANGEL GUSTAVO MORAN TOMALA Y NICOLAS DANIEL MORAN TOMALA, este último a su vez Gerente General de PESQUERIA MORAN S.A. MORANPEZ, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor NICOLAS DANIEL MORAN TOMALA, Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Sra. Patricia Murillo Pérez. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

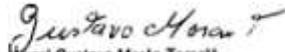
A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

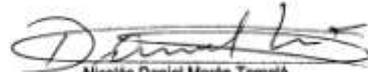
Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

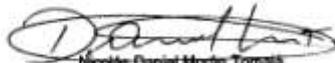
LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas al segundo día del mes de Abril del año 2013


Angel Gustavo Morán Tomalá
ACCIONISTA
C.I. # 0917254500


Nicolás Daniel Morán Tomalá
ACCIONISTA
C.I. # 1305431791


Nicolás Daniel Morán Tomalá
GERENTE GENERAL
C.I. # 1305431791


Patricia Virgilia Murillo Pérez
SECRETARIA
C.I. # 0912156452