

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

En Salinas el día de hoy 26 de Junio del 2014 a las 11:30 Horas, en la Oficina de la Empresa ubicada en la parroquia Santa Rosa sector Las Conchas solar 2, del cantón Salinas Provincia de Santa Elena, se reúnen los Accionistas ANGEL GUSTAVO MORAN TOMALA Y NICOLAS DANIEL MORAN TOMALA, este ultimo 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 Accionista. Preside esta sesión el Señor NICOLAS DANIEL MORAN TOMALA, Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y; actua como secretaria la Sra. Patricia Murillo Pèrez. El objeto del orden del dia a tratar:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA :

El Gerente General informa que mediante Sesion de Directorio de fecha 26 de Junio del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Situación 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 2013. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionista 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).

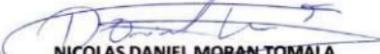
LA JUNTA RESUELVE:

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

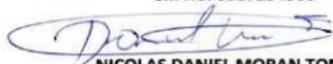
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la Ciudad de Salinas a los veintiséis días del mes de Junio del 2014.


ANGEL GUSTAVO MORAN TOMALA
ACCIONISTA

C.I. No. 0917254500


NICOLAS DANIEL MORAN TOMALA
ACCIONISTA

C.I. No. 1305431791


NICOLAS DANIEL MORAN TOMALA
GERENTE GENERAL
C.I. No. 1305431791


PATRICIA VIRGINITA MURILLO PÉREZ
SECRETARIA
C.I. No. 0912156452