

AGLIPESCA S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGLIPESCA S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO 2013.

En la Ciudad de Machala, siendo las doce horas del dia doce de Marzo del año dos mil trece, en el local social de la compañía ubicado en Arizaga y Sauces Esquina, sin el requisito de la previa convocatoria, los Accionistas de la Compañía **AGLIPESCA S. A.**, quienes representan la totalidad del capital pagado, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular señor Ávila Rosales William Alexander, y la Ing. Valarezo Moreno Jessy Yanira que actúa como Secretaria de la Junta. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes Accionistas: 1) **Señor. NIEVES MACHUCA LUIS ALBERTO**, propietario de (799,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al (99,875%) del capital social; 2) **Señor. ÁVILA ROSALES WILLIAM ALEXANDER**, propietario de (1,00) accione ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada, equivalente al (0,125%) del capital social; Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son ochientos dólares (\$800,00), se procede a declarar la validez de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente Orden del Día: **UNO: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA** **DOS: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;** **TRES: APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012;** **CUATRO: AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES**; 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 Y APROBAR EL INFORME D AUDITORIA -”** El Presidente de la Junta confiere la palabra al Gerente General Ing. Valarezo Moreno Jessy Yanira, quien manifiesta: Señor Presidente, señor Comisario, señores accionistas, procediendo a leer el informe, por lo que la compañía **AGLIPESCA S.A.**, continua cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron para el año 2012, en bien de todos los accionistas, informe del Gerente y el informe de Auditoria que es puestos a consideración de los asistentes y aprobados por unanimidad.- 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 al Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha Comisario, quien manifiesta: señor presidente, señor Gerente General, señores accionistas, la compañía **AGLIPESCA S.A.**, ha cumplido en el año 2012, 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

AGLIPESCA S.A.

señor Presidente dispone al señor secretario, que lea el tercer punto del orden del dia que dice: "**3 APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012**", la señora Gerente General Valarezo Moreno Jessy Yanira, dice: Señores accionistas pongo en consideración de todos ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, para lo cual entrego documentos correspondientes de cada cuenta a todos los accionistas presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- El señor presidente dispone al señor Secretario que lea el cuarto punto que dice "**4 AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES**" el señor Willan Ávila Rosales, solicita la palabra la misma que es conferida y manifiesta que las utilidades generadas el año fiscal 2012, queden como capital de trabajo, moción que es secundada por Valarezo Moreno Jessy Yanira, y es aprobada por unanimidad.- Agotado el orden del dia 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, unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de la Compañía **AGLIPESCA S.A.** siendo las trece horas.



Avila Rosales William Alexander

PRESIDENTE- ACCIONISTA



Nieves Machuca Luis Alberto

ACCIONISTA



Valarezo Moreno Jessy Yanira

GERENTE -SECRETARIA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA AGLIPESCA S.A.
CELEBRADA EL 012 DE MARZO 2013

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
NIEVES MACHUCA LUIS ALBERTO	799,00	799,00	99,875	
AVILA ROSALES WILLIAM ALEXANDER	1,00	1,00	0,125	


JESSY YANIRA VALAREZO MORENO

GERENTE - SECRETARIO


WILLIAM ALEXANDER AVILA ROSALES

PRESIDENTE