

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FEMARPESCA S.A.-
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2008.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Cinco días del mes de Marzo del dos Mil Ocho, siendo las once de la mañana se reúnen los socios de **FEMARPESCA**, en la oficina ubicada en las calles Baquerizo Moreno 1120 y 9 de Octubre Edificio El Senador piso #2 oficina #203, para lo cual lo preside la sesión la señora FRANCISCA GABRIELA CRUZ SALAZAR en calidad de Gerente General, actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señora PATRICIA SANTOS BARRETO, quienes encontrándose presentes previa convocatoria realizada días atrás, para tatar el siguiente orden del día: 1.- Analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2007, puesto a consideración el orden del día es aprobado por los socios presentes, acto seguido toma la palabra el presidente el señora FRANCISCA GABRIELA CRUZ SALAZAR y le indica a la secretaria señora PATRICIA SANTOS BARRETO que proceda a la lectura del acta para el análisis y aprobación de los balances del año 2007 para lo cual el contador señor CPA. Luis Rambay, toma la palabra y procede a las explicaciones de los rubros de ingresos y egresos realizados en el interior de FEMARPESCA, para lo cual se les lee a los socios los balances que a continuación se detallan: **BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2007. ACTIVO. ACTIVO CORRIENTE 800,00 BANCOS 800,00. PASIVO 0,00 PATRIMONIO NETO 800,00. CAPITAL SUSCRITO 800,00. -F. FRANCISCA GABRIELA CRUZ SALAZAR. GERENTE GENERAL. F. LUIS RAMBAY. CONTADOR. - ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007.- INGRESOS 0,00 EGRESOS 0,00 UTILIDAD DEL PERIODO 0,00 - F. FRANCISCA GABRIELA CRUZ SALAZAR. GERENTE GENERAL. F. LUIS RAMBAY. CONTADOR. - Acto seguido se pasó a la deliberación de los balances entre los socios presentes en la asamblea general y estos los aprueban por unanimidad; acto seguido el presidente procedió a agradecer a todos los miembros por la asistencia y la puntualidad; siendo las Doce horas y treinta minutos se dio por culminada esta asamblea General.- F. FRANCISCA GABRIELA CRUZ SALAZAR. GERENTE GENERAL. F. PATRICIA SANTOS BARRETO. SECRETARIA AD-HOC. .**

X

LCDA. FRANCISCA CRUZ SALAZAR
GERENTE GENERAL


ING. PATRICIA SANTOS BARRETO
SECRETARIA AD-HOC