

COMPANY SEAFOOT S.A. COMP - SEA

AV. JOAQUIN ORRANTIA 114 Y AV. JUAN TANCA MARENGO EDIFICIO PROFESSIONAL CENTER
PISO 3 OFICINA # 321 Teléfono No. 042-107335

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de julio del dos mil trece, siendo las diez y seis horas, en la Av. Joaquín Orrantía No. 114 y Av. Juan Tanaca Marengo Edificio Professional Center Piso 3 Oficina 32, se reunieron los accionistas de la compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA** 1.-Loaiza Guerron Carlos Hernán, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones; 2.- Batallas Iturralde Teresa del Rosario, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, la señora Teresa del Rosario Batallas Iturralde y actúa como Secretario el señor Carlos Hernán Loaiza Guerron, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012; 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2012.** Preside la sesión la señora Teresa del Rosario Batallas Iturralde Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa **COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA** fue constituida en el año 2007 y por consiguiente debe ser presentada bajo NIIF que es necesario como parte del proceso de implementación de los principios contables existidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La empresa **COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA** ha entregado sus estados Financieros para ser aprobados, al 31 de diciembre del 2012 la empresa contiene un total de Activos por \$354.721,09 dólares, presenta una Utilidad antes de Impuestos de \$14.537,71 dólares. La empresa **COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA** no presenta deudas ante el Servicio de Rentas Internas ni ante el Seguro Social; las cuentas por cobrar y por pagar se encuentran conciliadas al año 2012, Los Estados Financieros han sido presentados bajo NIIF; Por lo que los señores Accionistas resuelven lo siguiente: **1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados bajo NIIF;** Los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2012 E y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2012 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario año 2012,** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2012 y por unanimidad es aprobado. Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-La presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las diez y ocho horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.


TERESA BATALLAS ITURRALDE
Presidenta - Accionista


CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON
Secretario