

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 TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez horas, en la Av. Joaquín Orrantía No. 114 y Av. Juan Tanca 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. Los Accionistas por Unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía. 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 2013 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013; 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013.** 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 ha entregado sus estados Financieros para ser aprobados, al 31 de diciembre del 2013 la empresa contiene un total de Activos por \$618.207,91; Pasivos por \$556.965,70 dólares, que corresponden a la actividad comercial del año 2013; presenta una Utilidad antes de Impuestos de \$56.012,95 dólares, Patrimonio \$61.242,21. 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 2013, 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 2013;** Los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2013 y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2013 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de Comisario año 2013,** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2013 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 doce horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.

TERESA BATALLAS ITURRALDE
Presidenta - Accionista

CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON
Secretario - Acciones