

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONY SEAFOOT S.A. COMP-SEA CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, siendo las ocho horas, en la Av. Joaquín Orrantía No. 114 y Av. Juan Tanca Marengo Edificio Professional Center Piso 3 Oficina 321, se reunieron los accionistas de la compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA** 1.-Loaiza Zambrano Carlos Hernán, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones; 2.-Vaca Ormaza Ana Lucia, por sus propios derechos, propietario de 792 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, el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano 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 sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2014; 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014; 4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014; 5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.** Preside la sesión el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano presidente de la empresa y expone lo siguiente: Los Estados Financieros han sido presentados bajo NIIF; Por lo que los señores Accionistas resuelven lo siguiente.: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2014;** El señor Carlos Hernán Loaiza Guerrón presenta su informe a los accionistas, los mismos que declaran conocer el informe de Gerente General año 2014 y por unanimidad es aprobado, en él se detalla sucesos que declinaron el desempeño de la empresa pero que por la buena toma de decisiones pudo superar cualquier inconveniente para su desarrollo durante el periodo económico. **2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014;** Los accionistas declaran conocer el informe presentado por el comisario, y por unanimidad es aprobado; a la vez el presidente mociona que la Economista María Belén Tinoco Cárdenas sea ratificada con el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2015, moción que es aprobada por unanimidad. **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014,** La empresa **COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA** ha entregado sus estados Financieros para ser aprobados, al 31 de diciembre del 2014 la empresa contiene un total de Activos por \$ 811.083,60; Pasivos por \$ 725.997,85 dólares; Patrimonio \$ 85.085,75, que corresponden a la actividad comercial del año 2014. La empresa **COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA** no presenta deudas ante el Servicio de Rentas Internas ni ante el Seguro Social, los estados financieros fueron presentados y por unanimidad son

aprobados. 4. **Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014;** La empresa al finalizar el período 2014 presenta una UTILIDAD de \$ 23.843,54 por decisión unánime no será repartida. 5. **Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta:** Los accionistas por unanimidad autorizan al Representante Legal para que ejecute las resoluciones adoptadas por los accionistas en la presente Junta.

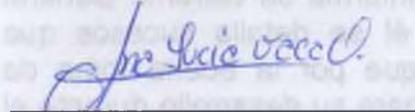
Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura 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 horas con.-Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



**CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO**  
**Presidente - Accionista**



**CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON**  
**Secretario - Accionista**



**ANA LUCIA VACA ORMAZA**  
**Accionista**