

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONY SEAFOOT S.A. COMP-SEA CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las diez y siete horas y treinta minutos, en la Av. Miguel H. Alcívar Edificio Plaza Center Piso 4 Oficina 405, 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 Ad-Hoc, el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano y actúa como Secretaria la señorita Sandra Patricia Loaiza Zambrano, 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 2017; 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017; 4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2017; 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 accionista 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 2017;** El señor Carlos Hernán Loaiza Guerrón presenta su informe a los accionistas, los mismos que declaran conocer el informe de Gerente General año 2017 y por unanimidad es aprobado, en él se detalla sucesos que mejoraron el desempeño de la empresa y las mejoras para el aumento de producción durante el periodo económico. **2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017;** Los accionistas declaran conocer el informe presentado por el comisario, y por unanimidad es aprobado; a la vez el presidente mociona que la Ingeniera Yesenia Liliana Quimi Ayala sea ratificada con el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2018, moción que es aprobada por unanimidad. **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018,** La empresa **COMPANY SEAFOOT S.A. COMP-SEA** ha presentado sus estados Financieros para ser aprobados, al 31 de diciembre del 2017, la empresa contiene un total de Activos por \$ 839.948,31; Pasivos por \$ 757.128,72 dólares; Patrimonio \$ 82.819,59 que corresponden a la actividad comercial del año 2017. 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 2017; La empresa al finalizar el período 2017 presenta una pérdida tributaria \$2.215,63 toma la palabra la secretaria señorita Sandra Patricia Loaiza Vaca y explica que de acuerdo a la Ley dicha perdida se puede amortizar hasta cinco periodos posteriores; lo cual es aprobado por unanimidad de accionistas. **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.

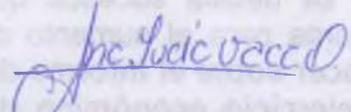
Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura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



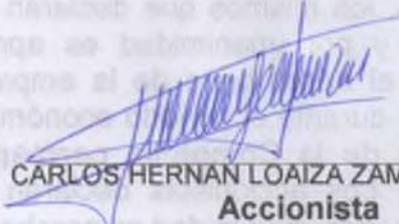
CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
Presidente Ad-Hoc



SANDRA PATRICIA LOAIZA ZAMBRANO
Secretaria



ANA LUCIA VACA ORMAZA
Accionista



CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
Accionista