



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROBARPES S. A. PRODUCTOS DE BARCOS PESQUEROS,
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014**

En el recinto Puerto de el Morro, Parroquia El Morro, Cantón Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez horas diez minutos en el local de la compañía ubicado en el Recinto El morro al pie del Estero, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía PROBARPES S. A. PRODUCTOS DE BARCOS PESQUEROS: CECILIO ALFREDO BARAHONA INTRIAGO con 799 acciones y HONORIO QUINDE BAI DAL con 1 acción; Actúa como Presidente de la Junta el señor CECILIO ALFREDO BARAHONA INTRIAGO, Gerente de la Compañía por ausencia del Presidente; Actúa como SECRETARIO Ad -Hoc el CPA. ALFREDO VILLACRESES DE LA A inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el ART. 238 de la LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar el siguiente punto de orden del día.- PRIMER PUNTO: Informe de auditoría de los Estados Financieros 2013. Los Estados Financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2013 tienen aplicación de las NIIF para PIMES, conforme con la Resolución N° ADM 08199. La Compañía preparo sus estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. SEGUNDO PUNTO: Aprobación de estados financieros del 2013.- A las dos horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.-f) Cecilio Alfredo Barahona Intriago, Presidente de la Junta, f) Honorio Quinde Baidal, accionista, f) Cecilio Alfredo Barahona Intriago, accionista

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia igual a su original que reposa en el libro de Actas a mi cargo y al cual me remito en caso de ser necesario.- Puerto del Morro, 15 de abril del 2014.

f) CPA. ALFREDO VILLACRESES DE LA A
SECRETARIO - AD HDC DE LA JUNTA
C. I. # 0917427742