

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PISCIFRANZ
S.A. CELEBRADA EL DIA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Samborondón a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en Ciudad Celeste, Urbanización La Ría, manzana 6, villa 6, se reúnen los accionistas de la compañía **PISCIFRANZ S.A.** señora: **MERCEDES JUDITH VELEZ BAZURTO**, por sus propios derechos, propietaria de **404 acciones**; menor **FRANZ KERRY BURNEO VELEZ**, representado por su madre señora Mercedes Judith Vélez Bazurto, propietario de **396 acciones**.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un cien por ciento cada una de ellas, las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Previa citación hecha por Mercedes Judith Vélez Bazurto Gerente General a fin de tratar lo referente a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

- 1.- Llamada a lista.
- 2.- Verificación de quórum.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2016
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016
- 5.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016, y acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberla.
- 6.- Elección de Comisario para el período 2017 al 2018 y fijar su remuneración.

1.- Llamada a lista

En cumplimiento al orden del día la Ing. Mercedes Velez Bazurto Gerente General de la compañía PISCIFRANZ S.A., procedió al llamado de lista de los accionistas.

La Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, que dice:

2.- Verificación de quórum

Estando todos los presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

La Junta pasa a conocer el tercer punto del orden del día, que dice:

3.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2016

En lo relacionado a este punto, se da a conocer el informe del Gerente General, el mismo que una vez leído es aprobado por la Junta General por unanimidad de votos de sus miembros.-

A continuación se procede a conocer el cuarto punto del orden del día, que dice:

4.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016

En este estado de la sesión, el Gerente General dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura de los Estados Financieros de la Compañía y sus anexos, correspondiente al período económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, el mismo que una vez conocido por los accionistas presentes, es aprobado por unanimidad por la Junta General, además se dispone pagar los impuestos fiscales y municipales, la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año.

La Junta pasa a conocer el quinto punto del orden del día, que dice:

5.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016, y acerca de la distribución de las utilidades.

Una vez conocido el monto de la Utilidad Gravable que asciende a USD \$ 25.325,78 correspondiente al ejercicio económico del año 2016 se procede por voto unánime de la Junta General de Accionistas, Capitalizar la cantidad de USD \$ 19.200,00 dólares americanos, para lo cual dispone que el Gerente General se encargue de realizar la respectiva Escritura de Aumento de Capital Social y todo lo necesario para que dicho aumento quede registrado.

De inmediato se pasa a conocer el sexto punto del orden del día, que dice:

6.- Elección del Comisario para el período 2017 al 2018 y fijar su remuneración.

Con relación a este punto, se designa por unanimidad para Comisario para el período 2017 al 2018 al señor, Juan Carlos Carrera Cruz, resolviéndose que su remuneración se la fije en una Junta General posterior.

Una vez concluidos de analizar los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual reinstalada la junta con los mismos accionistas asistentes, se da lectura de la misma siendo aprobada en todas sus partes en forma unánime.



MERCEDES JUDITH VÉLEZ BAZURTO
ACCIONISTA – SECRETARIA



MERCEDES JUDITH VÉLEZ BAZURTO
En representación del accionista
Menor de edad Franz Kerry Burneo Vélez