

CONVOCATORIA

Para la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía PESCARDEG S.A., que se llevará a cabo el viernes veinte y ocho de marzo del año dos mil catorce, a las diecinueve horas, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

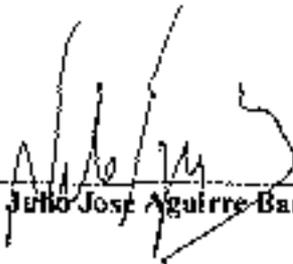
PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2013.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2013.

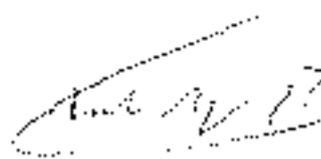
TERCERO: Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2013.

CUARTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.

Guayaquil, Marzo 24 del 2014



Julio José Aguirre Barriga Ing.



Andrés Eduardo Aguirre Barriga Ing.

Julio José Aguirre Barriga, propietario de nueve mil novecientos noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía PESCARDEG S.A., con derecho a nueve mil novecientos noventa y cinco votos en la Junta General.

Andrés Eduardo Aguirre Barriga, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, que integran el capital social de la compañía PESCARDEG S.A., con derecho a cinco votos en la Junta General.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PESCARDEG S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diecinueve horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Francisco de Orellana Edificio Blue Towers piso 12 oficina 1211, de la parroquia Tarqui, se reunieron todos los accionistas de la Compañía PESCARDEG S.A., a saber: señor Julio José Aguirre Barriga, propietario de nueve mil novecientos noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; el señor Andrés Eduardo Aguirre Barriga, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía PESCARDEG S.A., el cual a la fecha es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00). Se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía la señora CPA. Angela Baquer.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el señor Ingeniero Andrés Eduardo Aguirre Barriga en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor Ingeniero Julio José Aguirre Barriga en su condición de Gerente General de la Compañía quien manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Arts. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2013.

Solicita la palabra, el señor Ingeniero Julio José Aguirre Barriga y al ser concedido expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2013, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía PESCARDEG S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2013, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2013.

Solicita la palabra, el señor Ingeniero Julio José Aguirre Barriga y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración el informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2013, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual de la Gerencia General de la Compañía PESCARDEG S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2013.

Solicita la palabra a la señora CPA. Angela Baque, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2013, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la Compañía PESCARDEG S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.

CUARTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.

Solicita la palabra, el señor Ingeniero Julio José Aguirre Barriga y al ser concedido expresa que en su calidad de Gerente General sugiere a los señores accionistas la designación de la señora C.P.A. Angela Baque como Comisario de la Compañía PESCARDEG S.A. por el ejercicio económico 2014.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa a la señora CPA. Angela Baque que ejerza las funciones de Comisario de la Compañía PESCARDEG S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2014.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, a las veinte horas. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Julio José Aguirre Barriga, Accionista; f) Andres Eduardo Aguirre Barriga, Accionista.

RAZON: Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Junta General de Accionista de la Compañía PESCARDEG S.A.


Ing. Julio José Aguirre Barriga
Secretario.