

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA CONGALFISH S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y parroquia Atacames, calle Malecon de la playa, sede de la Compañía, siendo las 10:00 a.m. del día 10 de febrero de 2012, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
COTERA MONTAÑO CRISTHIAN CLEMENTE	1000,00	50.00%
VELEZ SANTANA ALEXANDRA ELIZABETH	1000,00	50.00%
TOTAL	2000,00	100.00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2011

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

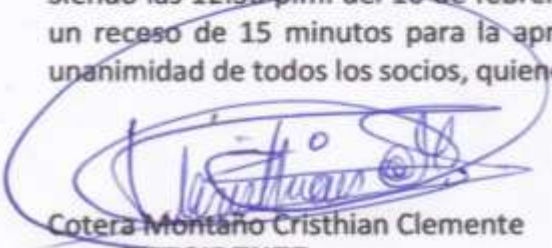
- Nombramiento de Presidente y Secretaria

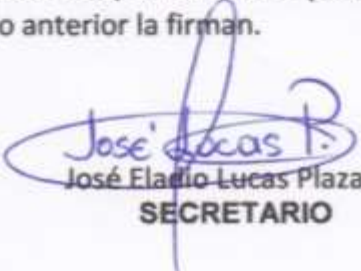
Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor Cotera Montaña Cristhian Clemente como presidente y el Sr. José Eladio Lucas Plaza como Secretario.

Aprobación estados financieros año 2011.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA CONGALFISH S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:30 p.m. del 10 de febrero de 2012, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Cotera Montaña Cristhian Clemente
PRESIDENTE


José Eladio Lucas Plaza
SECRETARIO