



RUC 0992749547001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PESQUERA SOLORCAMP S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2013.

En la Parroquia Posorja del cantón Guayaquil, a los seis días del mes de mayo del año dos mil trece, a las 09H00, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía Teodoro Wolf s/n y Nery Chalen, los socios de la compañía **PESQUERA SOLORCAMP S.A.** A saber: 1.- **EDUARDO PILAR CAMPOVERDE MEJIA**, de nacionalidad ecuatoriana propietario de seiscientas participaciones; 2.- **LUIS ANGEL CAMPOVERDE SOLORZANO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario doscientas participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares decide reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTOS: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012
2.- Destino de los resultados del ejercicio económico.

Preside la presente Junta Universal de Socios Eduardo Campoverde Mejía, con la finalidad de dar a conocer el Primer Punto a tratarse, de revisar y aprobar los Estados Financieros de la empresa del Ejercicio Fiscal 2012, para lo cual se le entrega un juego de copias a cada Socio. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa **PESQUERA SOLORCAMP S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2012

El Segundo Punto que se trato fue el Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2012 arrojó pérdidas carecia objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.



RUC 0992749547001

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, porque el mismo ha arrojado pérdidas.

Sin más puntos a tratar la junta concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.- terminando la reunión 10h15.

Luis Ángel Campoverde Solórzano
Representante Legal

Clara Solórzano Tircio
Secretaria AD-HOC de la Junta

Eduardo Campoverde Mejia
Presidente de la Junta

CERTIFICO: que el contenido de la presente es igual a su origen que reposa en el archivo de la compañía.

Dirección: Parroquia Posorja calle Teodoro Wolf s/n y Nery Chaien

Tele.: 042066404