

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SHELLFISH 3B EXPRESS FLASH

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de enero del dos mil trece en las oficinas de SHELLFISH 3B EXPRESS FLASH S. A. con domicilio en la Cdla. Santa Adriana Sl. 2 Mz. 11 siendo las diez AM se reunieron la totalidad de los accionistas por sus propios derechos en sesión de junta general ordinaria de conformidad al artículo decimo séptimo y vigésimo de la escritura de constitución que hace referencia a la junta general ordinaria de accionistas y atribuciones de la misma para tratar el siguiente tema del día: 1) conocer los informes, balances, inventarios y mas cuentas que el Gerente General, somete anualmente a consideración, aprobación y rectificación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año dos mil doce. 2) la Señora Aura Elena Rosado Churca representante legal posterior al informe del Comisario expone a la junta general que la empresa durante el ejercicio económico año 2012 generó ingresos en base a su objeto social ventas por un monto de \$ 106. 164,19 que guarda relación con las expectativas presupuestadas, sus costos y gastos siendo este su primer año de operación responde a las necesidades propias del negocio para la realización de sus ventas.

También expone la junta general de accionistas la necesidad de incrementar sus ventas a un promedio de treinta mil a cuarenta mil dólares mensuales con una proyección de ventas no solo en mercado local si no en el mercado nacional. Niveles de ingresos que representarían al final márgenes de utilidad neta para accionistas superior a lo determinado en el presente ejercicio económico.

No habiendo más que tratar y siendo las once y treinta AM solicita a la junta general la aprobación de los estados financieros año dos mil doce.

Habiéndose tomado un receso de treinta minutos la junta general ordinaria se instala en sesión y aprueba los estados financieros presentados por el gerente general.



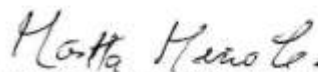
Aura Elena Rosado Churta
Secretaria Ad- Hoc



Martha Narcisa Miño Coello
Presidenta Ad- Hoc



Aura Elena Rosado Churta
Gerente General



Martha Narcisa Miño Coello
Presidenta