

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA LTDA CELEBRADA EL 25 de MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Manta a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA LTDA** en el local de las oficinas ubicadas en calle 14 y avenida 4 de esta ciudad de Manta, presidida por el Gerente señor Rómulo Octavio Toala Jara, hace las veces de secretario por decisión de la Junta al Ing. César López en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: Toala Jaramillo Romulo Octavio, Toala Rodriguez Andrea Alexandra y Toala Rodriguez Tatiana Sofia.

El Gerente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

**PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía **EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA LTDA**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA LTDA** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Jorge Bernardo Vera Coox., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

**1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores NN NN quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2013**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión, firmando para el efecto todos los socios presentes.

Ing. César Javier López  
SECRETARIO AD-HOC.

ROMULO OCTAVIO TOALA JARA  
GERENTE GENERAL.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA LTDA, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014**

**TOALA RODRIGUEZ ANDREA ALEXANDRA  
SOCIO**

**TOALA RODRIGUEZ TATIANA SOFIA  
SOCIO**

**TOALA JARA ROMULO OCTAVIO  
SOCIO**