

ACTA DE JUNTA GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CAMARONERA PINCAY GIL CIA. LTDA.

En Tosagua, provincia de Manabí, siendo las 16:00 horas del día 21 de Febrero del 2014, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la vía a barba km. 1 1/2, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Pincay Zambrano Luis Gilberto, titular de cincuenta acciones que representan el 50% del capital social;
- Sr. Pincay Gil Gustavo Danie, titular de veinticinco acciones que representan el 25% del capital social;
- Sra. Gil Castrillom Adriana María, titular de veinticinco acciones que representan el 25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Luis Gilberto Pincay Zambrano, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria Ad-Iloc la Señora Adriana Gil Castrillom, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados por el Gerente en Informe con fecha 17 de Enero del 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado del flujo del efectivo, siendo el resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Gerente

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:20 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

- Sr. Pincay Zambrano Luis Gilberto C.I. 130955662

- Sr. Pincay Gil Gustavo Daniel C.I. 1308117215

- Sra. Gil Castrillom Adriana Maria C.I. 0904017928

CERTIFICACION: El secretario Ad-Hoc Certifica la presente acta.


Sra. Adriana Gil Castrillom
SECRETARIO AD-HOC