



Km. 1,5 VÍA A BAHÍA CEL: 084 999-928 - 095 135671 - TOSAGUA - MANABÍ - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL

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

En Tosagua, provincia de Manabí, siendo las 15:30 horas del día 23 de Febrero del 2015, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la vía a Bahía 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 Daniel, titular de veinticinco acciones que representan el 25% del capital social;
- Sra. Gil Castañón 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 Secretaría Ad-Hoc la Señora Adriana Gil Castañón, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM 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, en 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 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

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 22 de Enero del 2015.

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:



Km. 1,5 VIA A BAHIA CEL: 084 989-828 - 095 135971 - TOSAGUA - MANABI - ECUADOR

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 2014, presentado por el Gerente

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:10 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. 0904017928

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

- Sra. Gil Castrillon Adriana María C.I. 1309558827

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


Sra. Adriana Gil Castrillon
SECRETARIO AD-HOC