

CAMARONERA MARPUSI CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA MARPUSI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2011

En la ciudad de Santo Domingo, de la Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil trece, a las diez horas, en la oficina de la CAMARONERA MARPUSI CIA. LTDA., ubicada en la Ciudadela Mutualista Benalcázar, la calle Los Ceibos, intersección Los Jazmines, número 36, contando con la asistencia de los socios.

Todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de un dólar americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, integramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor ZAMBRANO QUIROZ JORGE LEONARDO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. PUCHA LAÑO MARTHA CECILIA, en su calidad de Representante Legal de la Compañía, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Analizar los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2011.
2. Aprobar los Estados Financieros de la compañía CAMARONERA MARPUSI CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2011.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, la Secretaria declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar cada uno de los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2011. **SEGUNDO PUNTO**: Aprobación unánime de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2011.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2011 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros se han elaborado bajo NEC, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria de la Junta que da fe y certifica.


ZAMBRANO QUIROZ JORGE LEONARDO
PRESIDENTE
C.I. 1308469697


PUCHA LAÑO MARTHA CECILIA
SECRETARIA
C.I. 1718104142

CAMARONERA MARPUSI CIA. LTDA.

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

Capital Social: \$ 400.00 (CUATROCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
Pucha Laifo Martha Cecilia C.I. 1718104142	385,00	
Zambrano Quiroz Jorge Leonardo C.I. 1308469897	5,00	


Pucha Laifo Martha Cecilia
SECRETARIA
C.I. 1718104142