



ACTA DE JUNTA GENERAL DE PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTRO DE PESCA PESINCEC CIA LTDA

En Manta, siendo las 10:00 horas del día 4 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad Barrio san Agustín calle 1 avda 1, la totalidad de los socios de la empresa, Pescadora Industrial Del Ecuador Y Suministro de Pesca PESINCEC cia ltda señores:

José Cedeño Guadamud, titular de 90 Participaciones que representan el del capital social; de 36000 Dólares Americanos, y La Sra Ana Monserrate Cuenca Moreira titular de 10 Participaciones que representan 4.000 dolares del capital social; cuyas participaciones representan el 100.% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor JOSE CEDEÑO GUADAMUD, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora, Jazmina Cedeño Castro 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 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

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



Celulares:

• 0994134724 • 0994434734 • 0993645761

Telf.: (052) 380331 E-mail: pescaexito@hotmail.com

Dirección: Barrio San Agustín Calle 1 y Av. 1 vía al aeropuerto



1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 4 de Abril. de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

(Colocar balance y estado de ganancias del ejercicio)

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 la compañía se constituyó en el mes de Diciembre del año 2012 es por eso que no hay movimiento alguno que el del depósito de la capitalización de la misma.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012 quedan conformes.



Celulares:

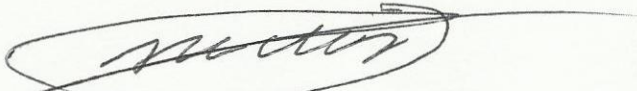
• 0994134724 • 0994434734 • 0993645761

Telf.: (052) 380331 E-mail: pescaexito@hotmail.com

Dirección: Barrio San Agustín Calle 1 y Av. 1 vía al aeropuerto



No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 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.



JOS CEDEÑO GUADAMUD

Presidente



Jazmina Cedeño Castro

Secretaria



Celulares:

• 0994134724 • 0994434734 • 0993645761

Telf.: (052) 380331 E-mail: pescaexito@hotmail.com

Dirección: Barrio San Agustín Calle 1 y Av. 1 vía al aeropuerto