

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA
PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA PESINCEC CIA. LTDA. EL
25 de MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Manta a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas con treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA PESINCEC CIA. LTDA.** en el local de las oficinas ubicadas en el Barrio Perpetuo Socorro calle M3 Av. 24 de esta ciudad de Manta, presidida por el Gerente señor José Dialoguito Cedeño Guadamud, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señorita Diana Calle Pulla, por secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de accionistas de la empresa. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Concluyendo que se encuentran presentes los accionistas que a continuación se detallan: **CEDEÑO GUADAMUD JOSE DIALOGUITO, CEDEÑO ORTEGA YEROVI TEMISTOCLES**

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

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía **PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA PESINCEC 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 **PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA PESINCEC CIA. LTDA.** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Empresa Ing. Bernardo Vera Coox., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Los Accionistas presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **CEDEÑO GUADAMUD JOSE DIALOGUITO, CEDEÑO ORTEGA YEROVI TEMISTOCLES** quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2014**

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 inicio, 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.


Diana Calle Pulla
SECRETARIA AD-HOC.


José Dialoguito Cedeño
GERENTE GENERAL.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA PESINCEC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015**


**CEDEÑO GUADAMUD JOSE DIALOGUITO
ACCIONISTA**


**CONSTANTE TOALA RENATO ALBERTO
ACCIONISTA**