



PESINCEC CIA. LTDA

**Pescadora Industrial del Ecuador
y Suministros de Pesca**



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE
PESCA PESINCEC CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL DOS MIL
DIECISIETE.**

En Manta, Provincia de Manabí, a los quince días del mes de Mayo del 2017 a las 09h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA PESINCEC CÍA. LTDA.**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los socios de la compañía **PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA PESINCEC CÍA. LTDA.**, a saber 1.- Yerovi Temístocles Cedeño Ortega 2.-Renato Alberto Constante Tóala ambos de nacionalidad ecuatoriana los mismos que reúnen el 100% de las acciones ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de cuarenta mil dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Preside la reunión **CEDENO ORTEGA YEROVI TEMISTOCLES**, una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona al Sr. **CEDENO GUADAMUD JOSE DIALOGUITO**, como secretario de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los *Estados Financieros del periodo 2016* a la junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta 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 12h30, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;


Cedeño Ortega Yerovi Temístocles
CC: 1305209379
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Cedeño Guadamud Jose Dialoguito
CC: 1300116736
SECRETARIO DE LA JUNTA


Constante Tóala Renato Alberto
CC: 1309373098
SOCIO