

ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANES. SE RESUELVE TENER  
QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS  
CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL  
SEÑOR GERENTE Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANES SE APRUEBAN  
ESTOS BALANES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 ASI COMO LOS INFORMES DE  
GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS  
SOCIOS PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS  
BALANES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2014, PARA CONSTANCIA  
DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA  
JUNTA GENERAL.

SECRETARIO

FRANKLIN CASTILLO VERA

PRESIDENTE

BUENAVENTURA FREILE IVAN

GERENTE GENERAL

SR. JUAN CARLOS ALAVA CEDEÑO

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA IMPORTACIONES IVISA CIA LTDA IMPORIVISA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA IVISA CIA LTDA JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, REPRESENTADOS POR SUS SOCIOS, SR. ALAVA CEDEÑO JUAN CARLOS GERENTE GENERAL EL SR BUENAVENTURA FREILE IVA PRESIDENTE DE LA CIA UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS SOCIOS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 2.- LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

PRIMERAMENTE INTERVIENE LA SR. GERENTE DE LA CIA INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑIA IVISA CIA LTDA CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES, OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 29858.26 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 28564.22, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 1294.04 QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑIA, EN LOS ACTIVOS TENEMOS UN TOTAL DE 251665.70 USD, EN LOS PASIVOS PODEMOS CONSTATAR UN VALOR DE 2569.65 USD Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 251665.70 USD QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, Y UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL SEÑOR FRANKLIN CASTILLO EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014. INTERVIENE LA SR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS