

NUTRIFISHING S.A.
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 DE ABRIL
DEL 2015

En la Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los catorce días del mes de Abril del 2015, en las oficinas de la Compañía NUTRIFISHING S.A., ubicada en el Edificio. C.C. Polaris 4 Piso 1 Of.11 Av. Isidro Ayora y Av. José Luis Tamayo; se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía NUTRIFISHING S.A., con la concurrencia de las siguientes accionistas: Ing. ANDREA YILBENZA SOLORZANO DUARTE, propietaria de doce mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el Ing. Rosendo Fernando Goya González, propietario de doce mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. Ing. Juan Mendoza Carrillo Gerente General, y actúa como Secretaria la Srta. Martha Zúñiga Lozano.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es VEINTE Y CINCO MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1).- Lectura y aprobación del Informe de labores del Ing. Juan Mendoza Gerente de la Compañía por el período 2014; 2).- Lectura y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus Anexos, correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2014; 3).- Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice los asuntos resueltos en esta Junta.

El Ing. Fernando Goya, como Presidente de la Junta de la Compañía toma la palabra y deja instalada la Sesión.

PRIMER PUNTO.- Interviene el Ing. Juan Mendoza Carrillo, como Gerente de la compañía indicando que en cumplimiento de las normas legales y estatutarias, procedo a presentar mi informe sobre la gestión de la Compañía NUTRIFISHING S.A., correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y 31 de Diciembre del 2014.

Desde que tome posesión de la Gerencia tuve gran empeño en sacar adelante esta Institución y en conjunto con la señora Presidente hemos trabajado arduamente para que esto así sea. Con respecto a los resultados obtenidos manifiesto lo siguiente:

- a. Las disposiciones emanadas por la Junta General de Accionistas han sido cumplidas fielmente por esta administración en beneficio de la empresa.
- b. Los ingresos tuvieron un incremento en relación al ejercicio económico anterior. Las gestiones se concentraron en la adecuación de plataformas tanto comerciales, operativas, tecnológica, financiera y administrativa
- c. El resultado del ejercicio económico 2014 fue positivo de \$ 33.014.28; obtenido de la utilidad de \$ 4.578.186.90 de ingresos menos los egresos que son de \$ 4.528.391.61;

menos el 15% de la Participación a los Trabajadores \$ 7.469.29 y el 22% Impuesto a la renta \$ 9.311.72

d. El 2014 marca la continuación de una nueva etapa de desarrollo de nuestra empresa, en el cual se puso en operatividad las recomendaciones para las proyecciones a fin de incentivar el crecimiento de la empresa; y, por otra parte mantener una política racional para la reducción de gastos.

Por lo expuesto anteriormente pongo a vuestra consideración la gestión realizada a través de mi informe; aprobando los asistentes por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Interviene la contadora de la Compañía para informar y explicar detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2014: indicando que hay un ingreso de \$ 4.578.186 hubo un egreso de \$ 4.528.391, lo que da un valor de Utilidad Operativa de \$ 49.795.29 menos el 15% Participación a Trabajadores \$ 7.469.29 y el Impuesto a la Renta a Pagar del ejercicio económico de \$ 9.311.72; dejando como Utilidad Neta para repartir a los accionistas de \$ 33.014.28 la presidenta pone a consideración el informe, aprobándose.

TERCER PUNTO.- Se autoriza al Gerente de la Compañía para que legalice los asuntos resueltos en esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, concluida la lectura del Acta, ésta es puesta a consideración de la sala, la que es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11h00, la Presidente declara concluida la sesión.


Ing. Agr. Juan Mendoza Carrillo
Gerente General


Srta. Martha Zuñiga Zambrano
Secretaria de la Junta


Ing. Andrea Yilbenza Solorzano Duarte
Accionista


Ing. Rosendo Fernando Goya González
Presidente-Accionista