PESDEMAR S. A.
DIRECCION: MARIA AUXILIADORA I AV. 209 S/N Y CALLE 301
E-mail: pesdemarc.a@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA: PESDEMAR SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DIA VEINTE 22 DE AGOSTO DEL 2016.

En la ciudad de Manta, hoy lunes 22 de Agosto del año mil diecisiete, a las diecisiete horas y treinta minutos, se reunen en el domicilio de la compañía ubicado en Manta en la calle Nº 1 y Avenida 209, los señores accionistas de la compañía PESDEMAR S.A., Señor Freddy Alexander Zambrano Roca, Gerente General, señor Alexandro Roca Vega, Presidente, por quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social.

Preside la junta la señora Alexandra Roca Vega, Presidenta de la compañía y se designa que actúe como secretario SEÑOR la señora Rita Delgado Cedeño.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de setecientos mil dólares (700.000) de los cuales cada uno de los accionistas, tiene el derecho a un voto, de acuerdo a lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, no previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deben conocer el siguiente punto del día:

1. **Conocer acerca de los informes de los administradores.**
2. **Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015**

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por tanto el presidente declara instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas. Toma la palabra el Gerente General Señor Alexander Zambrano Roca, accionista de la compañía y expresa que no parecen asuntos en esta junta con otra importancia ya que se concluyó la gestión gerencial para lograr los resultados obtenidos según lo muestran los estados financieros. De resultados conocidos y luego de informar el Gerente de la compañía señor Freddy Alexander Zambrano, manifiesta lo siguiente a la utilidad alcanzada que es de $11.000,28; con el propósito de cumplir con los trabajadores y en especial a los accionistas por la confianza depositada en ella en la consolidación de la empresa.

Toma la palabra el presidente de la junta para solicitarle a la señora Rita Delgado, Contador de la compañía, que lea el informe de los Estados Financieros del 2015, y que se refiere a la situación económica actual basado en normas y principios contables y que se ha dado cumplimiento de las obligaciones tanto Sociales como laboralés, agradecimiento a la parte contable por la colaboración a la elaboración de este informe y a los funcionarios por la confianza depositada en ella. Quedando de esta forma aprobado el primer punto del orden del día

El presidente cedió a la secretaria de turnos el segundo punto del orden del día, y en Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015. El señor Freddy Alexander Zambrano pide la palabra para manifestar que el contador de la compañía presenta los cifras del Balance General y Estado de Resultados de ejercicio del 2015, quedando conformado el Balance General de la siguiente manera Activo Corriente $ 12.000,00, Activo Fijo $ 1.000,00, Activo Diferido $ 1.000,00 Total Activo $ 14.000,00 conformado de las siguientes cuentas y valores, Pasivo Corriente $70.000,00, y el Patrimonio $(56.000,00) por otro lado el Estado de Resultado del periodo está conformado con las siguientes cuentas: Ingresos

PESDEMAR S. A.
DIRECCION: MARIA AUXILIADORA I AV. 209 S/N Y CALLE 301
E-mail: pesdemarc.a@hotmail.com

Operacionales $70.154,27, Gastos Operacionales están agrupados en las siguientes cuentas: Materia Prima $32.420,40, Mano de Obra $10.900,00, Otros Costos de Producción $(42.180,7), Gastos Administrativos $(8.211,40), quedando una Utilidad Neta de $(11.891,2).

Luego de la lectura de los Estados Financieros, se procede a tomar la resolución siguiente de la manera y por cada de acuerdo con los resultados de las cuentas tanto del Balance General como los del Estado de Resultado y mociona que la utilidad sea distribuida de la siguiente forma:

15% Participación a Trabajadores	$ 2.386,55
Impuesto a la Renta	$ 2.603,10
Utilidad por distribuir	$ 8.010,68
Neta	$11.000,28

Moción que fue aprobada por los presentes, quedando así aprobado el segundo y último punto del Orden del día, el Presidente pide un receso para la elaboración del Acta definitiva.

Reanudada la Junta, el Presidente ordena al Secretario se de lectura al acta, una vez leída la misma, es aprobada por unanimidad.
No teniendo otro punto que tratar y siendo las diecisiete horas el presidente da por terminada la junta, para constancia firman al acta los asistentes.

Sra. Narcisa Alexandra Roca Vega
PRESIDENTE

SR. Freddy Alexander Zambrano Roca
GERENTE- GENERAL

SRA. RITA ZULAY DELGADO CEDEÑO
SECRETARIA-AD-HOC

TELEFONOS: 0991704420-0991706430
MANTA- MANABI- ECUADOR