

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PESEDMAR SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DIA MARTES 18 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Manta, hoy martes 18 de abril del dos mil diecisiete, a las quince horas y veinte minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en Manta en la calle 301 y avenidas 209, se reúnen los accionistas de la compañía cuyos nombres y acciones se consignan a continuación: señor Zambrano Chonillo Fredy Humberto por sus propios derechos y propietario de 99 acciones, el señor, Zambrano Roca Freddy Alexander, por sus propios derechos y propietario de 1 acción. Todas estas acciones son ordinarias nominativas de un dólar americano cada una.

Preside la junta la señora Alexandra Roca Vega, Presidente de la compañía y se designa que actúe como secretario AD-HOC la señora Rita Cedeño Delgado.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares americanos, y resuelven por unanimidad constituirse en una Junta General de Accionistas amparados en el Art. 280 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá resolver el siguiente punto del día:

1. **Conocer acerca de los Informe de los administradores.**
2. **Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016**

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por tanto el presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Se lee el orden del día, toma la palabra el señor Freddy Alexander Zambrano Roca, accionista de la compañía y expresa que los puntos a tratarse en esta junta son muy importantes ya que se conocerá la gestión gerencial para lograr los resultados obtenidos según lo muestran los estados financieros. De inmediato comienza a leer su informe el Gerente de la compañía señor Fredy Humberto, haciendo hincapiés a los resultados alcanzados, una vez concluido el mismo, agradece a los presentes y en especial a los accionistas por la confianza depositada en él en la conducción de la empresa.

Toma la palabra el presidente de la junta para solicitarle a la señora Rita Delgado, Comisario de la compañía para que proceda a leer su informe, como así lo hace, manifestando en su informe, que todo lo actuado está basado en normas y principios contable y que se ha dado cumplimiento en las obligaciones tanto fiscales como laborable, agradeciendo a la parte contable por la colaboración a la elaboración de este informe y a los Accionistas por la confianza depositada a él. Quedando de esta forma aprobado el primer punto del orden del día

El presidente ordena al secretario de lectura al segundo punto del orden del día, y es Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016. El señor Freddy Alexander Zambrano Roca pide la palabra para manifestar que el contador de la compañía presentó las cifras del Balance General y Estado de Resultado del ejercicio del 2016, quedando conformado el Balance General de la siguiente manera Activo Corriente \$58.037.97 Activo Realizable cantidad de \$59,708,80, por lo que el Activo Total asciende a \$117,746.77, así mismo el Pasivo está conformado de las siguientes cuentas y valores, Pasivo Corriente \$66,174.99, y el Patrimonio \$51,571.78; por otro lado el Estado de Resultado del periodo está conformado con las siguientes cuentas; Ingresos Operacionales \$154,477.05, Costos Operacionales están agrupados en los siguientes rubros; Materia Prima \$115,393.30, Mano de Obra \$6,206.63, Otros Costos de Producción \$11,248.51, Gastos Administrativos \$21,885.60; quedando una Perdida de \$256.99.

Toma la palabra el Presidente para manifestar que las cuentas reflejan la verdadera situación de la empresa y que está de acuerdo con las cuentas, tanto del Balance General como las del Estado de Resultado, tomando en cuenta los problemas económicos sufridos por el terremoto del 16 de Abril y mociona que los estados financieros sean aprobados en su totalidad.

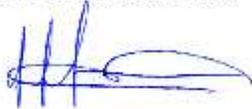
Moción que fue aprobada por los presentes, quedando así aprobado el segundo y último punto del Orden del día, el Presidente pide un receso para la elaboración del Acta definitiva.

Reinstalada la Junta, el Presidente ordena a la Secretaria se de lectura al acta, una vez leída la misma, es aprobada por unanimidad.

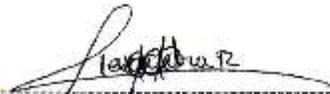
No teniendo otro punto que tratar y siendo las diecisiete horas y cuarenta y siete minutos, el presidente da por terminada la junta, para constancia firman el acta los asistentes.



SRA. RITA DELGADO CEDEÑO
SECRETARIO AD-HOD



SR. FREDDY ZAMBRANO ROCA
ACCIONISTA



SRA. ALEXANDRA ROCA VEGA
PRESIDENTE



SR. FREDDY ZAMBRANO CHONILLO
ACCIONISTA