

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

## **ECUADORIAN SHRIMP COMPANY CÍA. LTDA.**

En Guayaquil, siendo las 09:00 del día 18 de Marzo de 2014, se reunieron en el local de la Sociedad, Santa Rosa calle Julio Betancourt S/N Cristóbal Colon Piso 2 del Cantón Santa Rosa Provincia del Oro. la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

FRANGÍS WIELGOSZ, Titular de 4266 acciones que representan el 66.65% del capital social:

SOTOMAYOR NOBOA FRANCISCO ALFREDO, Titular de 2134 acciones que representa el 33.35% del capital soda!;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como presidente de la Junta el Señor FRANGÍS WIELGOSZ, en calidad de presidente del Directorio, como Secretario el Señor SOTOMAYOR NOBOA FRANCISCO ALFREDO, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y validez constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- 1.- Aprobación délos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013: I.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de 18 de Marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2013 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos.(Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12H00 del mismo día , no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

»-

Wielgosz Francís

Sotomayor Noboa Francisco

Alfredo



PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

CI:095533912-2

CI: 091659032-6