

MOMINFISH S A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MOMINFISH S A

En la Ciudad de Manta a los treinta y un día del mes de Enero del dos mil quince, siendo las 4h00 en las oficinas de la compañía ubicada en el Carretero Manta Montecristi se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía MOMINFISH S.A

CONCURRENTE Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de todo los presente nombran como Secretario Ah-Hoc al Sr Armando Palma Anchundia, en este estado por secretaria se elabora la lista de accionista presente con derecho a voto. El secretario procede a constatar que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista Sr. Roberto Carlos Montesdeoca Miele y Sr Cristian Daniel Montesdeoca Miele ,cuya acta de expediente con la lista de asistente debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. EL señor Presidenta luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía MOMINFISH S.A. y pide que por secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y resolver sobre

1.-Estados Financieros del ejercicio económico año 2014

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal presidiendo de la respectiva convocatoria al amparo de la que faculta el artículo 238 de la de Compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

PUNTO UNICO: Conocer y Resolver sobre

1.- Estados Financieros del ejercicio económico año 2014

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra la Sr. Gerente de la compañía MOMINFISH S.A quien luego de una amplia explicación de la forma como administraron los fondos de la compañía manifiesta

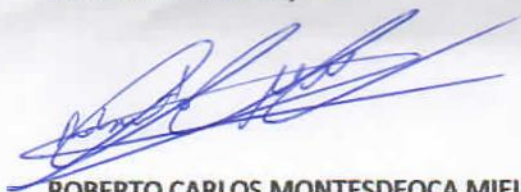
que una vez elaborados los Estados Financieros del ejercicio económico del años 2014, se determinó que existe una utilidad de \$ 23230.06 los ingresos fueron excelente así también hubo gastos y costo incurridos en el periodo , luego se aprueban los Estados Financieros , y se espera que en el futuro se logre mejores resultados.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta , esta Junta General acogiendo al informe presentado y recomendaciones planteadas es decir dado el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014
- 2.- Tomar otras medidas y buscar nuevos mercados con el fin de mejorar los resultados el próximo año.
- 3.- Autoriza al Sr. Gerente General para que presente los Estados Financieros del ejercicio económico 2014

Evaluated lo que ha sido el orden del día señalado para esta Junta el Sr. Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido con este requerimiento se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretaria siendo aprobada en su texto y redacción por todo los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la Junta siendo las 6h00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.



ROBERTO CARLOS MONTESDEOCA MIELES

ACCIONISTA



CRISTHIAN DANIEL MONTESDEOCA MIELES

ACCIONISTA



CRISTHIAN DANIEL MONTESDEOCA MIELES

PRESIDENTE



ARMANDO PALMA ANCHUNDIA

SECRETARIO AD-HOC