

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PISCICULTURA DEL ORIENTE PISDORIENTE CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2017**

En el cantón Lago Agrio, ubicado en la calle Vía los tetes Puerto Nuevo SN, a dos días del mes de octubre 2017, a las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **PISCICULTURA DEL ORIENTE PISDORIENTE CIA.LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **CORDONES CASTRO PEDRO ELISIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 120033118-7, con cien (100) participaciones.

La señora **CORDONES CHIRIGUAYO ARELIS MATILDE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 080202258-2, con sesenta (60) participaciones.

El señor **CORDONES CHIRIGUAYO DARWIN TOMAS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210016506-3, con sesenta (60) participaciones.

La señora **CORDONES CHIRIGUAYO JENY PETITA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 091645167-7, con treinta y cinco (35) participaciones.

El señor **CORDONES CHIRIGUAYO MARCO DAVID**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210043855-1, con treinta y cinco (35) participaciones.

La señorita **CORDONES CHIRIGUAYO MYRIAN MARIA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 020132801-0, con veinte (20) participaciones.

La señor **CORDONES CHIRIGUAYO PEDRO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210014571-9, con sesenta (60) participaciones.

La señorita **CORDONES CHIRIGUAYO TANIA GRISELDA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210041988-2, con treinta (30) participaciones.

Preside la sesión el señor **CORDONES CHIRIGUAYO ARELIS MATILDE**, actúa como secretario el señor **CORDONES CASTRO PEDRO ELISIO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **CORDONES CASTRO PEDRO ELISIO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros rectificatorios correspondientes a los años 2013-2014-2015.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación al Informe de Gerencia de los balances rectificatorios 2013-2014-2015.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

EL Gerente pone en conocimiento de los socios los balances rectificatorios de los años 2013-2014-2015, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en los ejercicios 2013-2014-2015, en los cuales informa que reflejaron movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO:

La Junta por unanimidad nombra a la señorita María Mercedes Noroña Mesa como Comisario de la compañía **PISCICULTURA DEL ORIENTE PISDORIENTE CIA.LTDA.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

La señorita María Mercedes Noroña Mesa acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 12:00 am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



CORDONES CASTRO PEDRO ELISIO
C.C. 120033118-7



CORDONES CHIRIGUAYO ARELIS MATILDE
C.C. 080202258-2



CORDONES CHIRIGUAYO DARWIN TOMAS
C.C. 210016506-3



CORDONES CHIRIGUAYO JENY PETITA
C.C. 091645167-7



CORDONES CHIRIGUAYO MARCO DAVID
C.C. 210043855-1



CORDONES CHIRIGUAYO MYRIAN MARIA
C.C. 020132801-0



CORDONES CHIRIGUAYO PEDRO
C.C. 210014571-9



CORDONES CHIRIGUAYO TANIA GRICELDA
C.C. 210041988-2