

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ACUICOLA LOS LIDERES ACUILIDERES CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL 2016**

En el Cantón Lago Agrio, ubicado en Recinto Rio Pacayacu, calle Vía Tarapoa SN a ocho días del mes de febrero 2016, a las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **ACUICOLA LOS LIDERES ACUILIDERES CIA.LTDA.**, Los siguientes socios:

La señora **MONTAÑO PALACIOS MARIA LUCRECIA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 110143509-5, con ochenta (80) participaciones.

El señor **SALINAS MONTAÑO GUILLERMO SALVADOR**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210003433-5, con ochenta (80) participaciones.

La señora **SALINAS MONTAÑO MERCEDES OLIVIA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210003211-5, con ochenta (80) participaciones.

La señora **SALINAS MONTAÑO MERCY SANDRA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210019253-9, con ochenta (80) participaciones.

El señor **SALINAS MONTAÑO MILTON STALIN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210020969-7, con ochenta (80) participaciones.

Preside la sesión el señor **SALINAS MONTAÑO MILTON STALIN**, actúa como secretaria la señora **SALINAS MONTAÑO MERCEDES OLIVIA**, 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, la secretaria la señora **SALINAS MONTAÑO MERCEDES OLIVIA**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2015.

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

TERCER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2015. 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.

SEGUNDO PUNTO:

La junta por unanimidad nombra al señor Luis Rene Meléndez Trujillo como Comisario de la compañía **ACUICOLA LOS LIDERES ACUILIDERES CIA.LTDA.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Luis Rene Meléndez Trujillo acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

TERCER PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento de los socios los balances del año 2015, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no refleja 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.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00 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.



MONTAÑO PALACIOS MARIA LUCRECIA
C.C. 110143509-5



SALINAS MONTAÑO GUILLERMO SALVADOR
C.C.210003433-5



SALINAS MONTAÑO MERCEDES OLIVIA
C.C.210003211-5



SALINAS MONTAÑO MERCY SANDRA
C.C.210019253-9



SALINAS MONTAÑO MILTON STALIN
C.C.210020969-7