

**JUNTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCOPROMAR
CIA LTDA**

REUNIDA EL 13 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Manta, De la Provincia de Manabí siendo el día de hoy **Lunes 13 de Febrero del dos mil diez y siete**, siendo a las 15H00, se reúnen por medio de junta general ordinaria los socios de la compañía PROCOPROMAR CIA LTDA ubicado y constituidos en el inmueble vía al Barrio Maria Auxiliadora entre calle 304 y Av. 214, se procede a celebrar la presente Junta General ordinaria de la compañía PROCOPROMAR CIA LTDA , presidida por el gerente general el Señor Winner Esneyder Mesías Bravo y el socios(as) Camilo Luciano Vélez Mieles , a fin de tratar lo referente al :

PUNTO UNICO: Conocer y Aprobar sobre: los Balances y Estados Financiero del 2016

Expuesto que ha sido él tema a tratar en la junta general de socios a través de su correspondiente al periodo económico acuerdo como lo faculta el Art 238 de la ley de Compañías por lo tanto se procede a tratar el orden del día señalado.-Hace uso de la palabra el Gerente General Señor, Winner Esneyder Mesias Bravo quien manifiesta que una vez que ha expuesto en conocimiento de los socios el Balance General y Estado Perdidas Y Ganancia de la compañía PROCOPROMAR del periodo 2016, así como el informe del gerente General el informe del comisario correspondiente al mismo periodo ,la junta general debe pronunciarse en relación a ello.-A Continuación los socios asisten a proceder a analizar cada uno de los aspectos señalados en dicho informe los comentarios y puntualización del caso hecha por parte del Señor Gerente General ,o no habiendo ninguna objeción al respecto, los socios de la compañía mencionan la aprobación de toda la documentación e información que ha sido previamente analizada.

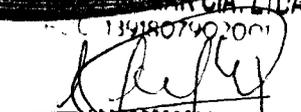
QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor esta junta General, acogiendo las mociones presentadas por unanimidad y contado con el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

1.- Aprobar por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y aprobado los informes de Gerente General y del comisario de la compañía referente al mismo periodo.

Evacuando que ha sido el orden del día asignado para esta reunión se concede un momento de receso para la elaboración del acta previa respectiva, Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. Habiendo los presente en ella.- FDO)Sr.

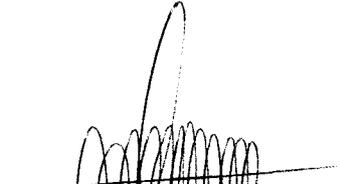
PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR

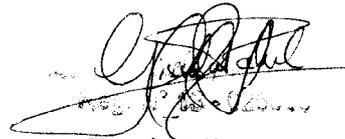
PROCOPROMAR CIA. LTDA
RUC 1391807901001

FIRMA AUTORIZADA

Winner Esneyder Mesías Bravo
Gerente-General

PROCOPROMAR CIA. LTDA
RUC 1391807901001


FIRMA AUTORIZADA
Camilo Luciano Vélez Mielles
Presidente


Gema Vera Sabando
Comisario


Gissela Palma Laz
Contadora