

En la Ciudad de Manta, a las 12h00 del DIA LUNES 28 DE MARZO DEL 2016, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios de la compañía, señores Héctor Hugo Vargas Cedeño, Iván Alexander Sabando Peña, Carlos Enrique Cantos Mendoza, quien ha sido designado Presidente de la Junta, y la Compañía Productos Perecibles y Mariscos Propemar S.A. debidamente representada por el señor Jorge Francisco Díaz Vázquez, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando como secretaria de la Junta la Ingeniera Marta Loor Campozano. Actuando de cónsumo se constituyen en Junta General Universal de socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos en el orden del día:

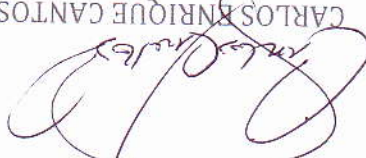
PUNTO ÚNICO.- Aprobación de los estados financieros de LA COMPAÑÍA DISEÑOS & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA. Periodo fiscal 2015

Actúa como secretario AD-HOC de la junta la Ingeniera Marta Loor Campozano

El presidente una vez constatado el quorum por secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente habría sido aprobado por los asistentes.

Luego que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Socios procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2015.

Siendo las 12h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones por lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.


CARLOS ENRIQUE CANTOS MENDOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 130723558-8


JORGE FRANCISCO DIAZ VÁSQUEZ
PROPEMAR S.A. SOCIO
RUC. 1391730845001

MARTHA CECILIA LOOR CAMPOZANO
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 131176381-5

Martha Loor

IVAN ALEXANDER SABANDO PEN
SOCIO
C.I. 130902653-0

Ivan Alexander Sabando Pen

HECTOR HUGO VARGAS CEDENO
SOCIO
C.I. 1304458365

Hector Hugo Vargas Cedeño