

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**EMPRESA DE INSUMOS PESQUEROS DE LA ZONA NORTE DE ESMERALDAS**  
**NORTESMINPEZ CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

En el cantón Rio Verde a los 11 días del mes de noviembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **EMPRESA DE INSUMOS PESQUEROS DE LA ZONA NORTE DE ESMERALDAS NORTESMINPEZ CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **ROSERO ESTACION JOSE SIGFEDO**, de estado civil casado, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 080090566-3, en calidad de Gerente General.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ROSERO ESTACION JOSE SIGFEDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **ALVAREZ VERA JORGE LUIS**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **EMPRESA DE INSUMOS PESQUEROS DE LA ZONA NORTE DE ESMERALDAS NORTESMINPEZ CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**ROSERO ESTACION JOSE SIGFEDO**  
C.C. 080090566-3