

MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.

CELEBRADA EL DIA JUEVES 20/04/2018

En la ciudad de Manta, a los 20 días del mes de Abril del año 2018, a las 10H00 de la mañana, en el local de la compañía MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A., se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A., con los siguientes Accionistas:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Juan Eduardo Benincasa Azúa	1'963.500	\$ 1'963.500	46.75 %
Otto Schwarz Gilabert	1'963.500	\$ 1'963.500	46.75 %
Medardo Alfonso Mora Vera Rep. Por. Medardo Mora Solórzano	273.000	\$ 273.000	6.5 %
TOTAL	4'200.000	\$ 4'200.000	100.00 %

El señor Presidente, declara instalada esta Junta, comprobando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social registrado, señala que se ha superado ampliamente el quorum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declara que puede sesionar válidamente la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas convocada, declara abierto el acto y ordena dar inicio al orden del día.

Actúa como secretario de la Junta el señor Juan Eduardo Benincasa Azúa, quien da lectura al Orden del día, y una vez finalizado los Accionistas declaran debidamente informados de los puntos a ser tratados y por unanimidad aprueban el orden del día detallado a continuación.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Comisario y Auditores Externos del Balance General y sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2017 -
2. Nombramiento de Comisarios de la Compañía.
3. Nombramiento de auditores Externos.

A continuación los Accionistas pasan a tratar individualmente cada uno de los puntos del orden del día.



1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Comisario y Auditores Externos del Balance General y sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2017.

Una vez leído los informes, y luego de deliberar los señores accionistas presentes, aprueban unánimemente los Informes del Comisario, Administradores y Auditores externos del Balance General, y los Estados de Resultado del Ejercicio Económico del año 2017.

El año 2017 fue un año muy complicado porque la pesca continúa baja pero se ha hecho el esfuerzo tratando de compensar la poca producción de pescado con camarón, este giro del negocio nos permitió incrementar nuestras ventas en un 12% comparado con el año anterior y mantuvimos las mismas medidas del año 2016, tales como un ahorro interno, compras de materia prima adecuadas, otorgar servicios a terceros lo que hizo que se logre mantener la operación del negocio

El presidente Ad-hoc ordena al secretario dar lectura al segundo punto del orden del día.

1. Nombramiento de Comisarios de la Compañía.

Toma la palabra el socio Ing Otto Schwarz Gilabert, y sugiere a la Eco. Ketty Vera Vera, como Comisario de la compañía por el ejercicio 2017, sugerencia que es aprobada unánimemente por los accionistas asistentes, por lo que se nombra unánimemente a la Eco. Ketty Vera Vera Comisaria de la compañía para el periodo 2017.

El presidente Ad-hoc ordena al secretario dar lectura al siguiente punto del orden del día.

2. Nombramiento de Auditores Externos.

Toma la palabra el socio Medardo Mora y sugiere el nombre de la compañía externa Consultora Ruiz C. Ltda., con registro en la Superintendencia de Compañías SC RNAE 2- 654 como empresa auditora externa, solicitud que es unánimemente aprobada por los accionistas presentes, por lo que se nombra a la compañía Consultora Ruiz C. Ltda., con Registro número SC RNAE 2-654, como auditora externa de Mardex S A para el periodo 2017.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, se destina un tiempo de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta, misma que una vez leída es aprobada de manera unánime por los accionistas presentes, quienes suscriben en unidad de acto. Siendo las 12H00 del día 20 de Abril del año 2018, se declara cerrada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas


Otto Schwarz Gilabert.
SOCIO


Medardo Mora Solorzano .
SOCIO


Juan Benincasa Azua.
SOCIO