

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PISCICOLA EL PANTANAL PISPANT. CIA. LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, a los 31 días del mes de enero del 2016, siendo 17h00 P.M. en el domicilio de la COMPAÑÍA PISCICOLA EL PANTANAL PISPANT. CIA. LTDA., ubicada en la calle Vía Colombia, Precooperativa Rey Selva se encuentran reunidos todos los accionistas, Sra. Carrasco Vidi con cincuenta acciones de un dólar cada una, y el Señor German Carrasco con cincuenta acciones de un dólar cada una, Señora Carrasco Maira con cincuenta acciones de un dólar cada una, Señora Verónica Carrasco con cincuenta acciones de un dólar cada una, Señora Zamora Leonor con cincuenta acciones de un dólar cada una, Señor Zamora Joba con cincuenta acciones de un dólar cada una, Señor García Zamora Jairo con cincuenta acciones de un dólar cada una, Señora García Zamora con cincuenta acciones de un dólar cada una se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora Carrasco Maira, en calidad de Secretaria AH-DOC de la junta, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia del 100% del capital pagado, la Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "COMPAÑÍA PISCICOLA EL PANTANAL PISPANT. CIA. LTDA.," y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Palabras de bienvenidas de la presidenta.**
- 2. Lectura y aprobación del informe de Gerente.**
- 3. Análisis y aprobación del Balance General del 2015.**
- 4. Asuntos Varios**
- 5. Clausura**

1.- La Presidenta de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

2.- La Accionista Señora Verónica Carrasco, solicita el informe por parte del Sr. Guber José Bravo Bravo en su calidad de Contador de la empresa, quien pone a consideración los resultados de la empresa.

Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2015.

3.- La Señora Secretaria, entrega copias del Balance General, a cada uno de los Accionistas para que sean analizados y aprobados. Después de haber debatido por media hora, se aprueba por unanimidad el Balance General del 2015.

INFORME ADMINISTRATIVO DE GERENTE

Señores Accionistas

COMPAÑIA PISCICOLA EL PANTANAL PISPANT. CIA. LTDA.

Presente.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento a la Ley de Compañías y a los estatutos de **COMPAÑIA PISCICOLA EL PANTANAL PISPANT. CIA. LTDA.**; y como **GERENTE GENERAL** de la misma, ante ustedes presento el informe de labores administrativos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.

1.1.-CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS.- Durante el año fiscal 2015, en mi administración no se logró licitar contrato alguno con ninguna empresa ni pública como privada, ya que la empresa se encuentra inactiva.

1.2.-CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO. La Gerencia da estricto cumplimiento a las Actas de Juntas ordinaria y extraordinarias durante el ejercicio fiscal 2015 por lo que no ha surgido ningún inconveniente y todo está bajo cumplimiento a carta cabal.

1.3.-CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.- Durante mi administración he velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las organizaciones de control, especialmente del Servicio de Rentas Internas, declarando todas las obligaciones tributarias mensuales, así como la declaración del impuesto a la renta anual que fue aprobado en Junta General del 31 de enero del 2016, y en las otras obligaciones como las municipales, la compañía cumple en los plazos establecidos y señalados.

1.4.- SITUACIÓN FINANCIERA.- Los Estados Financieros se dan al 31 de diciembre del 2015; el mismo que fue aprobado el 31 de enero del 2016, y se presentan conforme al balance ingresado al SRI.

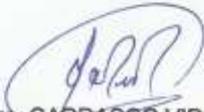
1.5.- PROPUESTAS SOBRE EL DESTINOS DE LAS UTILIDADES.- Las Utilidades que arroja la empresa al 31 de diciembre del 2015, es de USD. 0,00 ya que la empresa esta inactiva

1.6.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2016. La estrategia para este nuevo año fiscal 2016, es seguir trabajando en beneficio de la empresa y compañeros socios, siempre y cuando tenga el apoyo condicional de todos mis colegas.

Deseo dejar constancia en el profundo agradecimiento a los señores **ACCIONISTAS** y **PERSONAL ADMINISTRATIVO**, quienes han depositado toda su confianza en mí persona y mi trabajo, que hicieron posible la culminación de las metas propuestas, en este año de trabajo.

Nueva Loja, 31 de enero del 2016

Atentamente;


Sra. **CARRASCO VIDÍ**
GERENTE

