



Calidad de Producción de Larva de Camarón  
www.chalarva.com

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2015

En la Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a los nueve días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 16H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en el kilómetro dos del sector La Diablica, Parroquia Anconcito, los accionistas de la compañía CHALARVA CIA. LTDA. a saber señores: Dennis James Chalas con pasaporte N° 488043022, de nacionalidad Americana, propietario de trescientas noventa y seis acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y María Virginia López Abad con cédula de ciudadanía N° 010260705-8, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatro acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Gerente General, según lo establece el artículo décimo noveno del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.**

Actuando para el presente evento el Ing. Juan Fernando Granda Loaiza con cédula de ciudadanía N° 010316971-0 en calidad de Gerente General y secretario AD-HOC.

Constatándose la presencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía (400 acciones), se inicia la sesión con la lectura del orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que es aprobado por los señores accionistas sin modificación.

### **Primer punto.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Preside la sesión el Sr. Dennis James Chalas en su calidad de Presidente de la compañía, quien solicita al Ing. Granda, exponga las cifras contempladas en los Estados Financieros; acto seguido, el Ing. Granda, expone los valores contemplados en las cuentas de los Estados Financieros y concluye manifestando que este periodo fue muy irregular, debido que hasta terminar las instalaciones del laboratorio, iniciaron las actividades en un laboratorio pequeño arrendado y con baja capacidad de producción, por lo que pese al esfuerzo y gestiones realizadas por la administración no fue posible por mejorar los ingresos en tan corto plazo.

Toma la palabra el señor Dennis James Chalas, quien manifiesta estar consciente de los resultados por el corto periodo de funcionamiento del laboratorio y mociona su aprobación, misma que es aceptada por la señora María Virginia López Abad y aprobada por unanimidad.

Km. 2 ½ Vía Punta Carnero  
Sector La Diablica  
Anconcito, Santa Elena

Teléfonos: (04) 294-8382  
(04) 294-8388  
(04) 294-8377  
email: información@chalarva.com



Calidad de Producción de Larva de Camarón  
www.chalarva.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
PÁGINA Nº 2

**Segundo punto.-**Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.

El señor Dennis James Chalas solicita al Ing. Juan Fernando Granda Loaiza, que en su calidad de Gerente General, de lectura a su informe.

El Ing. Granda da lectura a su informe, manifiesta que como explicó en su primer intervención las cifras son el resultado del corto periodo de tiempo que la compañía está funcionando a su capacidad de producción y concluye expresando que pese a que la compañía es nueva en el mercado, con la nueva infraestructura de producción y las estrategias detalladas en el presente informe le permitirá mejorar los resultados en el siguiente periodo fiscal.

Toma la palabra la señora María Virginia López Abad, quien manifiesta estar consciente de los argumentos expuestos por el Gerente General, y mociona la aprobación del informe, misma que es aceptada por el señor Dennis James Chalas y aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 18H15, firmando para constancia los señores Accionista y el Gerente.

Dennis James Chalas  
PASAPORTE Nº488043022  
**ACCIONISTA**

María Virginia López Abad  
C. C. Nº 0102607058  
**ACCIONISTA**

Juan Fernando Granda Loaiza  
C. C. Nº 0103169710  
**GERENTE GENERAL**

Km. 2 ½ Vía Punta Carnero  
Sector La Diablica  
Anconcito, Santa Elena

Teléfonos: (04) 294-8382  
(04) 294-8388  
(04) 294-8377  
email: información@chalarva.com