



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

**ACT-2017-03**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El día de hoy, 20 de marzo del 2016, siendo las 17:00 en las instalaciones de la Compañía **CHALARVA CIA. LTDA.** Ubicada en la vía Anconcito Punta Carnero, en el sector llamado la Diablica de la parroquia Anconcito, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa **CHALARVA CIA. LTDA.** siendo Presidente de la Junta el Sr GRANDA LOAIZA JUAN FERNANDO, GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA y secretaria la Sra Maria Virginia Lopez Abad, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

- Aprobación de Balances del año 2016

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía **CHALARVA CIA. LTDA.** que en el próximo año 2017 se seguirán impulsando varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2016, y que durante el 2016 hubo ya una utilidad, que no es sustancial, pero demuestra que las inversiones y gestión efectuada durante los dos años anteriores están empezando a dar resultados positivos para conseguir mejores ingresos.

También explica que en la parte final del año 2016 se empezó a ampliar y construir nuevas instalaciones con inversión directa de los Socios, para poder cumplir con las metas propuestas para el año 2017. Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías tiene ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES) Se pone a votación, y se aprueban los balances, así como la aprobación de la aplicación de las NIIFs por unanimidad, y se resuelve que la utilidad no sea repartida a los socios después de los pagos respectivos de impuesto a la Renta, Utilidades a Trabajadores y Reserva Legal.

Siendo las 17H20 se cierra la sesión, y se indica a la Secretaria de la Junta que archive y se firme la presente acta

GRANDA LOAIZA JUAN FERNANDO  
PRESIDENTE

MARÍA VIRGINIA LOPEZ ABAD  
SECRETARIA

Guayaquil, 20 de marzo del 2016

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

Teléfonos: (04) 294-8382  
(04) 294-8088  
(04) 294-8377  
email: informacion@chalarva.com