ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA TUNAFISHING CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Manta a doce días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía TUNAFISHING SA. En el local de las oficinas ubicadas entre las Calle 108 y Avenida 108, presidida por el Gerente Sr. José Augusto López Zambrano, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora María Ángeles Portilla en este estado, por secretaría se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

NOMINA DE SOCIOS
José Augusto López Zambrano

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Articulo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía TUNAFISHING SA

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la Compañía TUNAFISHING SA de acuerdo a lo presentado con la Contadora General de la Compañía Ing. Fernanda Patricia Ortiz Chávez por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2014**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la

concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

Maria Angeles Portilla
SECRETARIA AD-HOC.

Augusto Lopez
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUNAFISHING SA

CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015