ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA " BURCAPESCA S.A" CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil el 10 del mes de abril del año dos mil Quince . a las Diez horas am , en las oficinas de la compañia ubicada en la Cdla Entrerios Sl.19 Mz.Y-1 de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañia lo prescrito en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

21 Verificación del Quórum
22 Lectura y aprobación del orden del dia
23. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
24. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
25. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

21.Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los articulos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el articulo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañia que le corresponde el total de las acciones de la compañia.

El señor Jorge Oswaldo Augusto Burneo Castillo, por sus propios derechos propietario de doscientos ocho (208) Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. y el señor Juan Oswaldo Sebastian Burneo Jaramillo . por sus propios derechos propietario de quinientos noventa y dos (592) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América

22.Lectura y Aprobación del orden del dia

El señor Jorge Oswaldo Burneo Castillo. dio lectura al siguiente orden del día:

21. Verificación del Quórum.
22. Lectura y aprobación del orden del dia
23. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
24. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
25. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

23.Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.

Preside la sesión el GERENTE de la compañía, **JORGE OSWALDO BURNEO CASTILLO** y se nombra como Secretario Ad-Hoc la Señora Jimena Burneo Castillo

24.Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014

El GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014 Son aprobados por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2014.

25.Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la empresa y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leida por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 11H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

Para constancia firman:

Ec.Oswaldo Burneo Castillo

PRESIDENTE

Jorge Oswaldo Burneo Castillo

C.C.: 1017923438

Jimena Burneo Castillo

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Juan Oswaldo Burneo Valdivieso

C.C.: 1100132552