

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACUÍCOLA FEIPEN S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 20 días del mes de abril del 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Buenavista 2115 es/ Boyacá y Guabo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACUÍCOLA FEIPEN S.A.**; bajo la Presidencia de la Señora **Esmeralda del Rosario Feijoo Feijoo**, y como Secretario el Sr. **Héren Enrique Pastor Peñaloza**, quien este a su vez procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	FEJOO FEJOO ESMERALDA DEL ROSARIO	400,00	\$1,00
2	FEJOO GONZAGA LAURA VALERIA	400,00	\$1,00
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía **ACUÍCOLA FEIPEN S.A.**, que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día.

1. Constatación del Quorum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Analisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía ACUÍCOLA FEIPEN S.A., luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Sr. Efraín Enrique Pastor Peñaloza, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el presidente propone que se ratifique como Comisario de la Compañía ACUÍCOLA FEIPEN S.A. a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el secretario de la junta, y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10:00 horas del día Lunes 20 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes realizando misiva que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica.

Sra. Esmeralda del Rosario Fejoo Fejoo
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sr. Efraim Enrique Paster Peñaloza
GERENTE- ACCIONISTA

Sra. Laira Valeria Fejoo Gonzaga
ACCIONISTA