



SHANDONGPESC S.A.

RUC: 099287975001

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SANDONGPESC S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 23 días del mes de Febrero 2018, siendo las 14:30 de la tarde en las instalaciones de la oficina ubicada en las calles Baquerizo Moreno y 9 de octubre, en presencia de Gorky Efrén Moncayo Guajala (PRESIDENTE) y Guangxiang Wang (GERENTE GENERAL), en la presente junta de Socios, se instala la sesión para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente de la Compañía
2. Lectura del acta de la Asamblea anterior
3. INFORMES: Informe Económico – Estados Financieros
Informe del Señor Gerente
4. Varios

DESARROLLO:

El Sr. GORKY EFRÉN MONCAYO GUAJALA en calidad de Presidente de la Compañía se dirige a todos los presentes y da un saludo de bienvenida, a la vez invita a participar y analizar los puntos que se trataran en esta asamblea en beneficio de nuestra Compañía, así da por instalada la asamblea. (Aplausos).

Siendo la reunión para tratar los puntos que se indican en el orden del día, se procede con el siguiente punto que es la lectura del acta de la reunión anterior la misma que se sin ninguna observación.

El Señor Gerente pone en consideración el balance, todos están de acuerdo y aprueban ya que no ha existido movimientos en la compañía, es aprobado por unanimidad.

Continúa el señor Gerente indicando que se está realizando las gestiones con el ánimo de responder a los requerimientos de los organismos de Control, por decir en cuanto a las declaraciones tributarias se está al día.

Luego de haberse tratado los puntos indicados se concede un receso para la elaboración y aprobación del acta respectiva.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 16:30 de la Tarde.

Para constancia firman:


Gorky Efrén Moncayo Guajala
PRESIDENTE


Guangxiang Wang
GERENTE GENERAL