

## ACTA DE JUNTA GENERAL

En el Cantón Manta al 30 de Marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía PRATIFISH S. A. que está ubicado en la Urb. Barbasquillo del Cantón de Manta, siendo las 16:00 previa la convocatoria se reúnen los señores Ronald Andrés Alvia Solórzano, en condición de comisario; Eco. José Ronald Alvia Mendoza, en su condición de GERENTE GENERAL y la Señora Merly Viviana Zambrano Rodríguez, en condición de presidenta, en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General
3. Informe del Presidente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación del Balance 2014
6. Estado de Perdidas y Ganancia del año 2014

El presidente toma la palabra y solicita como primer punto del orden del día, se constata el Quórum encontrándose los accionistas mencionados. Para tratar el segundo punto del orden del día, la Señora presidenta da la bienvenida a los señores accionistas presente, declarando instalada la Junta General. Como tercer punto toma la palabra la señora Presidente para su informe de las actividades por cuanto no ha existido actividad económica ni administrativa no da el informe de las actividades por cuanto no se ha realizado. En cuanto al tercer punto del orden del día toma la palabra el GERENTE GENERAL Eco. José Ronald Alvia Mendoza y manifestó que no ha existió actividades económicas, pero en la parte administrativa se ha realizado varias gestiones con el fin de cumplir con el objetivo social de la compañía, por otro lado también se informa que durante el año 2014 se ha diseñado perfiles de productivos nacionales e internacionales, para ser financiados en este nuevo año. En cuanto al informe del comisario toma la palabra el Señor Ronald Andrés Alvia Solórzano el cual manifiesta que por no ha existido una activas económica no hay mayor que informar. En cuanto al sexto punto del orden del día manifiesta el señor GERENTE GENERAL favorable e ir la misma razón no se han generado utilidades.

Tratados los puntos del orden del día y conforme con los resultados de esta Junta General, los asistentes manifiestan estar de acuerdo con lo manifestado en los informes que señor presidente da por concluida la Junta General, concediendo unos minutos para la redacción del acta respectiva.

Una vez reinstalada la Junta General y leuda el acta, los accionistas firman y se por terminado la Junta General siendo las 19:00 firman:

Ronald Andres Alvia Solórzano  
COMISARIO

Eco. José Ronald Alvia Mendoza  
GERENTE GENERAL

Merly Viviana Zambrano Rodríguez  
PRESIDENTA