

ACTA DE JUNATA GENERAL

En el Cantón El Carmen al 30 de Marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía PRATIFISH S. A. Que está ubicada en la calle Los ciruelos y Chirimoya y naranjos del Cantón Guayaquil, siendo las 18.00 pm previa convocatoria se reúnen los señores y señoras: Zambrano Rodríguez Merly Viviana, en condición de Presidente; Eco. Alvia Mendoza José Ronald en su condición de GERENTE GENERAL, 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 de Balance General 2015
6. Estado de Resultados año 2015

El presidente toma la palabra y solicita como primer punto del orden del día, se constata el Quórum, encontrándose los accionistas mencionados. Para tratarle el segundo punto del orden del día. El Señor Presidente les da la bienvenida a los señores accionistas presentes, declarando instalada la Junta General, como tercer punto toma la palabra la señora presidente para su informe manifestó que por cuanto no ha existido actividad económica ni administrativa no hay informe de actividad por cuando no se ha realizado. Al cuarto punto del orden del día toma la palabra el Gerente General Eco. José Alvia que no ha existido actividad económica, pero en la parte administrativa se ha realizado varias gestiones con la finalidad de cumplir el objetivo de la compañía, por otro lado se informa que durante al año 2015 se han diseñado perfiles de productivos nacionales e internacionales, para ser financiados en este nuevo año. En cuanto al informe del comisario toma la palabra la Lcda. Sanny Mendoza Robles la cal manifiesta que por no existir actividad económica durante el año 2015 no existe Balance General favorable y 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 estar de acuerdo con los informes por que el señor presidente da por concluida la Junta General, concediendo unos minutos para la redacción del acta respectiva.

Una vez Reinstalada la Junta General y leída la acta, los accionistas firman y se da por concluida la Junta General siendo las 20:00 pm firman.

Zambrano Rodríguez Merly
PRESIDENTE

Eco. José Ronald Alvia Mendoza
GERENTE GENERAL