

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Machala a los 27 días del mes de Marzo del 2017, a las 09:30 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo y Tarquí se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA LTDA; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Jorge Paklito Fajardo Tinoco y como Secretario Ad-hoc el Abg. Carlos López, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No APORTACIONES	VALOR APORTACION
1	FAJARDO TINOCO JORGE PAKLITO	477,00	\$5.00
2	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	318,00	\$5.00
3	FAJARDO TINOCO BRIGIDA DEL SOCORRO	477,00	\$5.00
4	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	318,00	\$5.00
5	ROJAS JURADO BERTHA PAULINA	1.410,00	\$5.00
	TOTAL DEL CAPITAL	15.000,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA LTDA que es de 15.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

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

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016;
6. Designación del Comisario del año 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 15.000,00 aportaciones, 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 CAMARONERA SOL & MARMARINDPES CIA LTDA. luego que, por secretaria, 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 Socios 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 2016.-

El Sr. Ricardo Andrés Rojas Fajardo en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Kerly Verónica Morán Jumbo 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 2016.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Leda. Miryam Elizabeth Agila Huiracochoa y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA LTDA a la Ing. Kerly Verónica Morán Jumbo, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

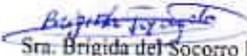
Siendo las 10:00 horas con 20 minutos del día Lunes 27 de Marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Sr. Paklito Jorge Fajardo Tinoco
PRESIDENTE - SOCIO



Sr. Ricardo Andrés Rojas Fajardo
GERENTE GENERAL



Sra. Brigida del Socorro Fajardo Tinoco
ACCIONISTA



Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo
SOCIO



Sra. Bertina Paulina Rojas Jurado
ACCIONISTA



Abg. Carlos López
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 27 DE MARZO
 LAS 09:30 DEL AÑO 2017 DE CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES
 CIA LTDA

No	NOMINA DE SOCIOS	No APORTACIONES	VALOR APORTACION	FIRMAS
1	FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO	477,00	\$5,00	
2	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	318,00	\$5,00	
3	FAJARDO TINOCO BRIGIDA DEL SOCORRO	477,00	\$5,00	
4	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	318,00	\$5,00	
5	ROJAS JURADO BERTHA PAULINA	1.410,00	\$5,00	
	TOTAL DEL CAPITAL	15.000,00		