

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN  
CIA LTDA CELEBRADA EL 25 de MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Manta a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil quince , siendo las nueve horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA en las oficinas ubicadas en la ciudad de Jaramijo, presidida por el Sr. CESAR GONZALO MOLINA ADUM, hace las veces de secretario por decisión de la Junta la señora MARIA ESTHER CEVALLOS CANTOS en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

CESAR GONZALO MOLINA ADUM	1.008.00
MOLINA CEVALLOS MARIA BELEN	907.00
CEVALLOS CANTOS MARIA ESTHER	27.985.00
MOLINA CEVALLOS CESAR ANDRES	100.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO .....	\$30.000.00

El Presidente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

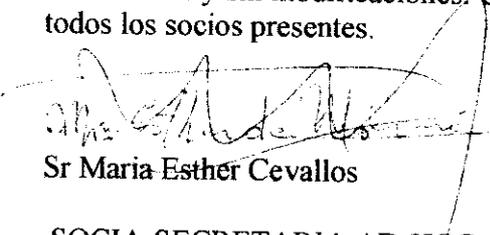
**PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA.

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA LTDA de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Delgado Ozaeta Marlene Monserrate., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

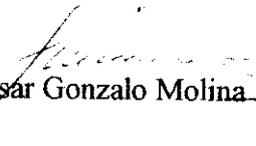
**1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, quienes solicita que se da por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2014

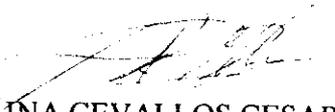
No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

  
Sr Maria Esther Cevallos

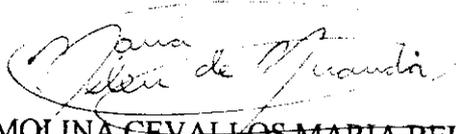
SOCIA-SECRETARIA AD-HOC.

  
Sr. Cesar Gonzalo Molina Adum

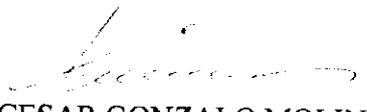
SOCIO-PRESIDENTE

  
MOLINA CEVALLOS CESAR ANDRES

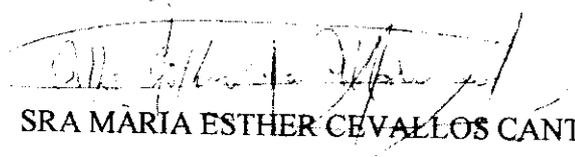
SOCIO

  
MOLINA CEVALLOS MARIA BELEN

SOCIO

  
ING.CESAR GONZALO MOLINA ADUM

SOCIO

  
SRA MARIA ESTHER CEVALLOS CANTOS

SOCIA