

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPECA) C.A., CELEBRADA A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En el sitio El Arenal, cantón Playas, provincia del Guayas, República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la compañía CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPECA) C.A., ubicada en el Kilómetro siete y medio (7 ½) de la vía Playas-Posorja, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las catorce horas treinta minutos, los señores Accionistas de la Compañía se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la compañía CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPECA) C.A. y por decisión unánime de sus Accionistas se instalan en Junta General.- De conformidad con lo que determina el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, **PRESIDE** la sesión la señorita Economista **HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS**, en su calidad de **Presidente** de la Compañía, y como **SECRETARIA** de la Sesión actúa la señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ**, en su calidad de **Gerente General** de la Compañía, quien, a continuación, ante la presencia de los señores accionistas, previamente, elabora la siguiente lista de accionistas presentes:

1) señorita Economista **HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS**, propietaria de **OCHENTA (80) ACCIONES**; y, 2) Señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ**, propietaria de **SETECIENTOS VEINTE (720) ACCIONES**; por lo que en la presente sesión se encuentran reunidas **OCHOCIENTOS (800) ACCIONES** Ordinarias y Nominativas de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América, cada acción, con derecho a un voto por cada acción, **SOBRE UN TOTAL de OCHOCIENTOS ACCIONES** Ordinarias y Nominativas de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América, cada acción, que **representan** la totalidad del CAPITAL SUSCRITO y PAGADO de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800.00)**; por lo tanto, las Accionistas manifiestan, en **forma unánime**, su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que establece el **Artículo doscientos treinta y ocho** de la Ley de Compañías, en **Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPECA) C.A.**, con el propósito de conocer y resolver los puntos que constan en la siguiente Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto a los negocios y actividades de la Compañía, en el Ejercicio Económico del Año 2013; 2) Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario respecto de los negocios y actividades de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2013; 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2013; y, 4) Resolver el destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico del Año 2013.- Por encontrarse presente, en este día y momento, de inmediato, se convoca, en forma especial e individual, a la señora Comisario de la

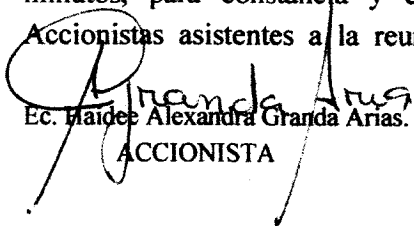
Compañía, Ingeniera Comercial Mariana Quinde Arias.- De conformidad con la Ley de Compañías, los Estados Financieros y sus anexos, así como, los Informes de la Gerente General y de la Comisario están a disposición de los señores Accionistas, en las Oficinas de la Compañía.- El Arenal, cantón Playas, Miércoles 23 de Abril de 2014.- F.)

Acuac. **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.- GERENTE GENERAL.- CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPESCA) C.A.-** Toma la palabra la señorita Presidente y solicita a la señorita Secretaria que **constate** que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, esto es, **constate el quórum reglamentario con el que se instaló la Junta**; y, verificado el quórum con la Lista de Asistentes, que se anexa a esta Acta, la señorita Secretaria **indica** que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPESCA) C.A. se instaló con el cien por ciento (100%) del Capital Suscrito y Pagado**; por lo tanto, **procede a declarar legalmente instalada la Sesión.-** Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías la señorita Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la **ORDEN DEL DÍA ACORDADO**, Acto seguido, la señorita Secretaria procede a leerla, la misma que es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta Acta.- Además, **se deja constancia** que por encontrarse presente la señora **COMISARIO** de la Compañía, Ingeniera Comercial **MODESTA MARIANA QUINDE ARIAS**, de inmediato, se la convocó, en **legal y debida forma**, conforme consta de los documentos que se anexan a esta Acta.- Luego la señorita Presidente solicita a los señores Accionista su **pronunciamiento** sobre la Orden del Día motivo de esta reunión, lo cual **es aprobado por unanimidad.-** La señorita Presidente pide a la señorita Secretaria que de lectura al primer punto de la Orden del Día y así se procede: **PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** Toma la palabra la Gerente General de la Compañía señorita María del Mar Rubio González, quien lee su Informe, en los términos que siguen: A los señores Accionistas de la Compañía **CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS CIPESCA C.A.-** Ante ustedes presento el Informe sobre las diferentes actividades económicas realizadas por la Empresa durante el periodo Contable 2013, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.- La compañía **CIPESCA C.A.** cierra este Ejercicio Económico con un total de Activos de Un ciento veintitrés mil trescientos ochenta y tres 98/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$123,383.98) y una Utilidad de Treinta y cinco mil quinientos cuarenta y nueve 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$35,549.25).- Con respecto al periodo 2013, puedo indicarles que gracias a la excelente, pero exigente administración de los recursos en la Camaronera pudimos salir adelante de la crisis del 2012, tuvimos dos pescas de camarón en el año las cuales dieron como resultado que nuestra Compañía tenga utilidades al final del periodo contable, las mismas que en parte fueron reinvertidas en compra y/o mantenimiento de nuestros equipos y compartidas con

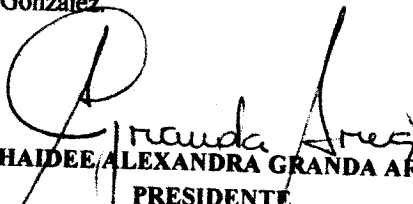
1 nuestro personal.- Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional
 2 podemos augurar éxitos a nuestra Compañía para el año 2014.- Con toda esta
 3 información relevada y las medidas tomadas, espero que en este periodo contable, el
 4 ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones para continuar
 5 trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.- Sin otro particular,
 6 suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza depositada en mi persona.-
 7 Atentamente, f.) MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ.- GERENTE GENERAL.-
 8 El Informe de la Gerente General se anexa a esta Acta.- Acto seguido, la señorita
 9 Presidente manifiesta que el Informe de la Gerente General lo pone a **consideración** y
 10 **aprobación** de la Junta General de Accionistas y lo eleva a **moción**; propuesta la
 11 **moción** solicita a los accionistas su **pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta
 12 reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas, y en virtud de
 13 que la Gerente General representa el 90% de los votos del capital social pagado,
 14 **aprueba la moción con el diez por ciento de votos del Capital Social Pagado**,
 15 concurrente a la reunión, y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN UNO:**
 16 **APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL** respecto a los negocios
 17 y actividades de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2013.- A
 18 continuación la señorita Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al siguiente
 19 punto de la Orden del Día; y, así lo hace la señorita Secretaria: **SEGUNDO PUNTO**
 20 **DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME**
 21 **PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y**
 22 **ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO**
 23 **ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** A continuación la señorita Presidente solicita que
 24 por Secretaría se de lectura al Informe de la señora Comisario de la Compañía, acto
 25 seguido, la señorita Secretaria lee el Informe de la señora Comisario en los
 26 términos que siguen: A los señores Accionistas de la Compañía CULTIVOS E
 27 INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPESCA) C.A.- En cumplimiento a lo dispuesto en el
 28 Artículo 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la Resolución No. 92-1-430014
 29 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías, en
 30 calidad de Comisario, designado por la Junta General Ordinaria y Universal de
 31 Accionistas de CIPESCA C.A. informo a ustedes los resultados obtenidos en el
 32 transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013.- Al efectuar
 33 la evaluación del control mediante los documentos que soportan las cantidades que se
 34 presentan en los Estados Financieros informo al respecto.- En mi opinión los Estados
 35 Financieros de la Compañía CIPESCA C.A. presentan razonablemente la Posición
 36 financiera al 31 de Diciembre del 2013 de conformidad a las Normas Internacionales de
 37 Información Financiera.- El total de Activos es de Un ciento veintitrés mil trescientos
 38 ochenta y tres 98/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$123,383.98) y
 39 una Utilidad de Treinta y cinco mil quinientos cuarenta y nueve 25/100 Dólares de los
 40 Estados Unidos de América (USD \$35,549.25).- También informo que todos los
 41 procedimientos tanto para la gestión contable, como para el control interno aplicados
 42 por la Compañía son los adecuados.- Atentamente, f.) Ing. Com. MARIANA QUINDE

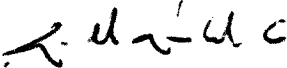
1 ARIAS.- COMISARIO.- El Informe de la señora Comisario de la Compañía se anexa a
 2 esta Acta.- La señorita Presidente expresa que el Informe del Comisario lo pone
 3 a **consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y lo eleva a
 4 **moción**; propuesta la moción solicita a los accionistas su **pronunciamiento** sobre
 5 este punto motivo de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta
 6 General de Accionistas **por unanimidad de votos del Capital Social Pagado**,
 7 concurrente a la reunión, **aprueba** la moción y adopta la siguiente resolución:
 8 **RESOLUCIÓN DOS: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO** respecto
 9 a los negocios y actividades de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico
 10 del Año 2013.- A continuación la señorita Presidente dispone que por Secretaría
 11 se de lectura al siguiente punto de la Orden del Día; y así lo hace la señorita
 12 Secretaria: **TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y**
 13 **RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y SOBRE EL ESTADO DE**
 14 **PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL**
 15 **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** A continuación se concede la
 16 palabra a la Gerente General de la compañía CULTIVOS E INDUSTRIAS
 17 PESQUERAS (CIPESCA) C.A., señorita María del Mar Rubio González, quien
 18 lee el Balance General Acumulado al 31 de Diciembre del Año 2013 del Activo
 19 Total de la Compañía **destaca** las principales Cuentas: **Banco** con USD
 20 \$78,743.30; **Inventarios** con USD \$7,558.65. Sobre el Patrimonio **señala** que las
 21 **Resultado del Ejercicio** ascienden a USD \$35,549.25.- Acto seguido, la Gerente
 22 General lee el Estado de Pérdidas y Ganancias y **destaca** entre las principales
 23 Cuentas: **Ventas** que asciende a USD \$473,450.64; y, la **Utilidad Neta** del
 24 Ejercicio Económico del Año 2013 suma USD \$35,549.25.- La Compañía
 25 cumplidora de los reglamentos y leyes ecuatorianas ha elaborado sus Estados
 26 Financieros acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
 27 lo que ha permitido que los Activos y Patrimonio sean más reales; además, aplicando
 28 las proyecciones y presupuestos se ha logrado que en este Ejercicio Económico del
 29 Año 2013 se hayan optimizado los resultados e Índices Financieros de la
 30 compañía CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPESCA) C.A.- El
 31 Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se anexan a esta Acta.-
 32 Toma la palabra la señorita Presidenta y manifiesta que los Estados Financieros
 33 de la Compañía los pone a **consideración y aprobación** de la Junta General de
 34 Accionistas y que los eleva a **moción**; planteada la moción demanda a los
 35 accionistas su **pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego
 36 de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas **por unanimidad de**
 37 **votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión, **APRUEBA** la
 38 moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN TRES: APROBAR** el
 39 **BALANCE GENERAL** y el **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** de la
 40 Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2013.- Luego la
 41 señorita Presidente solicita que por Secretaría se lea el siguiente punto de la
 42 Orden del Día y así se procede: **CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL**

1 **DÍA: RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL**
2 **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** Toma la palabra la señorita
3 Presidente y expone que la **UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACIÓN DE**
4 **TRABAJADORES**, en el Ejercicio Económico del Año 2013, suma USD
5 \$35,549.25 **menos el 15% de la Participación Laboral**, que asciende a USD
6 \$5,332.39, da como **resultado una UTILIDAD NETA** de USD \$30,216.86; y, que el
7 Directorio luego de analizar nuestra situación financiera ha decidido proponer a esta
8 Junta General de Accionistas que del **100% de la Utilidad Neta SE REPARTA** y se
9 **pague el 10% a la accionista Haidee Alexandra Granda Arias**; y, que la Compañía
10 **ACUMULE el restante 90%** que le corresponde a la Accionista María del Mar Rubio
11 González; y, manifiesta que lo expuesto lo pone **a consideración y aprobación**
12 de la Junta General de Accionistas y que lo eleva a **moción**; planteada la
13 moción demanda a los accionistas **su pronunciamiento** sobre este punto motivo
14 de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas
15 **por unanimidad de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión,
16 APRUEBA la moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN**
17 **CUATRO: A) REPARTIR y PAGAR la UTILIDAD NETA** hasta el diez por ciento
18 **(10%)**, que equivale a Tres mil veintiuno 69/100 Dólares de los Estados Unidos de América
19 **(USD \$3,021.69)**, a la accionista HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS; y, **B)**
20 **ACUMULAR la UTILIDAD NETA** hasta el noventa por ciento **(90%)**, que equivale a
21 Veintisiete mil ciento noventa y cinco 16/100 Dólares de los Estados Unidos de América
22 **(USD \$27,195.17)**, que le corresponde a la accionista MARÍA DEL MAR RUBIO
23 GÓNZALEZ; y, que la Utilidad que se reparte **MÁS la Utilidad que se acumula** deberá
24 **SUMAR** el valor total de la UTILIDAD NETA, esto es, Treinta mil doscientos dieciséis
25 **86/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$30,216.86)**; y, **RESOLUCIÓN**
26 **CINCO: AUTORIZAR** a la Representante Legal de la Compañía, en su calidad de
27 Gerente General, para que realice todos los trámites tendientes al
28 perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas por esta Junta General de
29 Accionistas.- En estas circunstancias y **no habiendo otro asunto que tratar**, la
30 señorita Presidente **declara concluida las deliberaciones y concede un momento**
31 **de receso** para que por Secretaría se proceda a la **redacción y elaboración de**
32 **la presente Acta**. Hecho que fue se **reinstala la Sesión** con la asistencia de
33 todas las Accionistas mencionadas al inicio de la Sesión, **se da lectura al Acta**
34 **de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la compañía**
35 **CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPESCA) C.A.**, la misma que
36 luego de haber sido leída es **APROBADA en forma unánime y sin**
37 **modificaciones**, terminando esta Sesión a las quince horas, cuarenta y cinco
38 minutos, para constancia y en conformidad de lo actuado firman el Acta las
39 Accionistas asistentes a la reunión.....

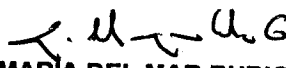
40 
41 Ec. Haidee Alexandra Granda Arias.
42 ACCIONISTA

1
2
3 
4 Acuac. María Del Mar Rubio González
5 ACCIONISTA

6
7 
8 Ec. HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS.
9 PRESIDENTE
10 CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPESCA) C.A.

11 
12 Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.
13 GERENTE GENERAL-SECRETARIA
14 CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPESCA) C.A.
15

16
17 **RAZÓN:** Certifico que esta copia del Acta es fiel copia de la Original, la cual se
18 encuentra debidamente archivada en el Libro de Actas de la Junta General de
19 Accionistas de la compañía CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPESCA)
20 C.A.- El Arenal, 23 de Abril de 2014.- **LO CERTIFICO.-**

21 
22
23 Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.
24 GERENTE GENERAL-SECRETARIA
25 CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (CIPESCA) C.A.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43