

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FLOTA PESQUERA FLOPESREY S.A.

REUNIDA EL 23 DE MARZO 2012

En la ciudad de Manta, cantón Manta a los veintitrés días del mes de marzo del 2012, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FLOTA PESQUERA FLOPESREY S.A. en el domicilio principal de la compañía, ubicada Barrio Santa Mónica Calle 20 y av. 27, actuando como Presidente de la Junta el Señor José Luis Reyes Zambrano, y como secretaria Ad-hoc la Srta. María Tatiana Reyes Zambrano, para tratar el único punto en esta Acta que es la Aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2011.

El Señor Presidente solicita se constate el quórum, estableciéndose que existe el 100% del capital suscrito y pagado.

PUNTO UNICO: la Ing. Carmen Lucas Mantuano, toma la palabra interviniendo sobre la situación financiera y económica de la empresa durante el año 2011, dejando constancia la entrega de los mismo a la Junta, toma la palabra el Sr. José Reyes Pico, Gerente y accionista de la empresa en la cual indica que la utilidad que ha obtenido la empresa quede como capital de trabajo, moción que fue aceptada por la Srta. María Merc Zambrano Sánchez la otra accionistas presente en esta Junta,

CLAUSURA: Sin nada más que tratar se el Sr. Presidente de la Junta da por terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción de la acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaria ad-hoc, es aprobada por los presente en forma unánime, siendo las 12:00, se clausura la Junta.


Sr. José Reyes Zambrano
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA


Srta. Tatiana Reyes Zambrano
SECRETARIA AD-HOC


Sr. José Reyes Pico
ACCIONISTAS


Srta. Merc Zambrano Sánchez
ACCIONISTA