

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA POLARISPESCA S.A. CELEBRADA EL 20 DE DE MARZO DEL  
DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Manta, a las once horas treinta del veinte de Marzo del dos mil trece, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **POLARISPESCA S.A.**, la misma que preside el Sr. Juan Manuel Ageitos Lijo, actuando como secretario el Sr. Andrés Gude González, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado : Sr. Juan Manuel Ageitos Lijo, Sr. Andrés Gude González y Sra. Ma. Del Carmen Vilas Casais y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2012
- 4.- Destino de las Utilidades

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2012, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de \$ 275.564,05; un Activo No Corriente de \$1'003.372,75 correspondiente al B/P Yara que con el reavalúo por aplicación de NIIF'S totaliza un valor de US\$1'175.000 más Equipo de Computación y Maquinaria de Oficina Equipos de computación, menos la depreciación acumulada de US\$176.859,66 dando un total de ACTIVOS de US\$1'278.936,80. En relación al Pasivo tenemos un valor de \$ 450.006,91 correspondiente principalmente a obligaciones con proveedores del exterior que son de US\$233.461,35 y de Anticipo de Clientes por US\$186.909,31 y en menor grado, pago de varios proveedores, empleados y obligaciones con el SRI e I.E.S.S., las mismas que fueron generadas en el último mes del ejercicio económico del 2012 y completamente solventadas en los próximos días del presente año. El patrimonio refleja un valor de \$ 828.929,89 con una Ganancia Neta del Periodo de: \$ 26.363,70 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

**4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-**

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad, que no se repartan utilidades hasta que la empresa vaya desarrollándose un poco más, considerando que recién este año empezó sus operaciones y que éstas se mantengan acumuladas para mejorar la liquidez de la compañía.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 12h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.

  
**JUNA MANUEL AGEITOS LIJO**  
**PRÉSIDENTE-ACCIONISTA**

  
**ANDRÉS GUIDÉ GONZÁLEZ**  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**

  
**MA. DEL CARMEN VILAS CASAIS**  
**ACCIONISTA**