

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLARISPESCA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de Manta, a las diez horas del veintiocho de Marzo del dos mil catorce, 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 2013
- 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 2013, 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 2013.-

- 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 \$ 855.457; un Activo No Corriente de \$1'351.631 ya restada la depreciación y un Activo de Exploración y Explotación de US\$2.568, totalizando los ACTIVOS US\$2'209.656. En relación al Pasivo éste tiene un valor de \$ 1'279.762 correspondiente principalmente a Anticipos de clientes y proveedores que dan un Pasivo Corriente de US\$529.762 y por cuentas por pagar a proveedores del exterior por un monto de US\$380.000, Provisiones Proveedores por US\$315.000 y de préstamos de Accionistas por US\$55.000 que dan Pasivo No Corriente de US\$750.000. El patrimonio refleja un valor de \$ 929.929,894 con una Ganancia Neta del Período de: \$ 66.436 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad, que este año tampoco de repartan utilidades para que se fortalezca la liquidez de la compañía.

Se concede un receso de 15 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 11h45 y firmando en unidad de acto por triplicado.



JUNA MANUEL AGEITOS LIJO
PRESIDENTE-ACCIONISTA



ANDRES GUDE GONZALEZ
SECRETARIO-ACCIONISTA



MA. DEL CARMEN VILAS CASAIS

ACCIONISTA