

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLARISPESCA S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la Ciudad de Manta, a las doce horas del treinta de Marzo del dos mil quince, 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 2014
- 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 2014, 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 2014.-

- 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 \$ 839.910,65; un Activo No Corriente de \$1'671.103,46 ya restada la depreciación, totalizando los ACTIVOS US\$2'511.014,11. En relación al Pasivo éste tiene un valor de \$ 1'618.647,97 correspondiente principalmente a Anticipos de clientes y proveedores que dan un Pasivo Corriente de US\$1'183.647,97 y por cuentas por pagar a proveedores del exterior por un monto de US\$380.000, y de préstamos de Accionistas por US\$55.000 que dan Pasivo No Corriente de US\$435.000. El patrimonio refleja un valor de \$ 892.366,14 con una Ganancia Neta del Periodo de: \$ 26.791,35 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad, que este año tampoco se 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 AGETTOS LLO
PRESIDENTE-ACCIONISTA

ANDRES GUIDÉ GONZALEZ
SECRETARIO-ACCIONISTA

MA. DEL CARMEN VILAS CASAIS
ACCIONISTA