

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLARISPESCA S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la Ciudad de Manta, a las diez horas del veintidós de Marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Avenida malecón y calle 16, Edificio Timonel, piso 3, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de 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 y se procede a elaborar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2015
4. Destino de las Utilidades

Puesto a consideración el orden del día, éste es aprobado por unanimidad, por lo se procede con su desarrollo:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2015, 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 2015.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se indica que el Estado de Situación Financiera tiene un Activo Corriente de \$ 662.565.93; un Activo No Corriente de \$ 1'571.304,20 totalizando los ACTIVOS US\$2'233.870.13. En relación al Pasivo éste tiene un valor de US\$1'231.082.42 de los cuales el Pasivo Corriente es de US\$633.082,42 y el Pasivo No Corriente de US\$598.000. El Patrimonio refleja un valor de US\$1'002.787.71 con una ganancia neta del período de US\$110.421.55 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Los accionistas resuelven por unanimidad, que este año tampoco no se repartan utilidades para seguir fortalecidos en 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 10h45 y firmando en unidad de acto por triplicado.



JUAN MANUEL AGEITOS LIJO
PRESIDENTE-ACCIONISTA



ANDRES GUDE GONZALEZ
SECRETARIO-ACCIONISTA



MA. DEL CARMEN VILAS CASAIS
ACCIONISTA