ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a los tres días el mes de junio del año dos mil trece a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicada en la Av. Panamericana Km. Siete de la Parroquia El Cambio de esta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la empresa ***MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA. LTDA.****, los señores Agila González Wilman Leopoldo, propietario y titular de 253.804 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 101.521.60 de capital social; la señora Argudo Escobar Teresa Beatriz propietario de 126.902 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 50760.80 de capital social; el señor Galarza González Lauro Fernando propietario y titular de 126.902 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 50.760.80 de capital social; el señor Ing. Ángel Vicente Valarezo Jadán propietario de 84.602 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 33.840.80 de capital social; el señor Ing. Juan Manuel Valarezo Jadán propietario y titular de 84.602 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 33.840.80 de capital social; el señor Dr. Julio César Valarezo Jadán propietario y titular de 84.602 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a 33.840.80 de capital social; Estando presente el 100% del capital social, los Socios acuerdan constituirse en Junta Universal con la finalidad de tratar y resolver los siguientes asuntos del Orden de día:* ***a) Conocer y resolver el informe de la Gerencia General por el Ejercicio Económico del año 2012. b) Conocer y resolver sobre los Informe del Contador, por el Ejercicio Económico 2012. c) Conocer y resolver sobre el Informe del Perito Valuador. d) Aprobar la conciliación del patrimonio al final del periodo de transición. e) Conocer y resolver los ajustes por asientos NIIF al 1° de enero del año 2012. f) Conocer y resolver sobre 1) Estado del sistema financiero; 2) Estado de resultados integrales; 3) Estado de cambios en el patrimonio; 4) Estado de flujos de efectivo y 5) Notas a los estados financieros, correspondientes al Ejercicio Económico del 2012. g) Contratación de auditoría externa para el ejercicio fiscal 2013***

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin requisitos a convocatoria previa se declara válidamente constituida la Junta Universal cuyo orden del día es el que se ha fijado por unanimidad. Preside la sesión el señor Arq. Fernando Galarza, y actúa como Secretario el Dr. Julio Valarezo Jadán, Gerente de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorización con su firma y con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo.

DESARROLLO

a) *El informe presentado por el señor Gerente Dr. Julio Cesar Valarezo Jadán es aprobado por unanimidad.*

b) *El informe presentado por el Contador de la compañía acerca de la situación económica de la sociedad, así como de las operaciones sociales, el movimiento contable, la memoria anual de la administración, el inventario, los balances y más cuentas por el pasado ejercicio económico es aprobado.*

c) *El informe presentado por el Perito Valuador Ing. Richard Añazco Dávila, es aprobado por unanimidad.*

d) *La conciliación del patrimonio al final del Periodo transición la cual es aprobada.*

e) *Los ajustes realizados por los asientos NIIF al 1 de enero de 2012 aprobados*

f) *El análisis sobre 1) Estado de sistema financiero es 2,830,204,78 ; 2) El Estado de resultados integrales refleja $ 443,684.10; 3) El Estado de cambios en el patrimonio queda en $ 1.176,377.23; 4) El Estado de flujo de efectivo denota $ 18.933,77 y 5) Las notas a los Estados Financieros se explica la implementación y el detalle de las cuentas.*

g) *Se aprueba la contratación como Auditor Externo al Dr. Patricio Gaibor.*

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de transcurrido se instala la presente Junta de Socios, dándose lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones, concluyendo la Junta a las 17h30, firmando la presente constancia.

Arq. Fernando Galarza González

Presidente-Socio

Dr. Julio Valarezo Jadán

Gerente-Secretario

Los Socios:

Wilman Leopoldo Agila González

SOCIO

Arq. Teresa Beatriz Argudo Escobar

SOCIA

Ing. Ángel Vicente Valarezo Jadán

SOCIO

Ing. Juan Manuel Valarezo Jadán

SOCIO