

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "HERCO CIA. LTDA."

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10h20, del día 5 de Abril del 2017, en las oficinas de la Compañía situadas en la Cdla. Los Ceibos, Calle Primera No. 204-A, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "HERCO CIA. LTDA.", con la asistencia de sus dos únicas socias, esto es, la Compañía PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente General de la misma, quien es propietaria de 10.799 participaciones y la Compañía CORPORACIÓN ECUATORIANA DE PESCA AQUABRISAS C.A., debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente de la misma, quien es propietaria de 1 participación. Como los socios concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa, estos deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, estando también de acuerdo en que se trate en la Junta los siguientes asuntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2016.-
- 3.- Aprobación del Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-
- 4.- Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2016.-

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

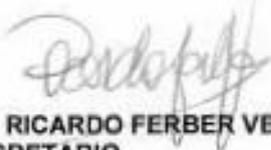
Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta la señora Raquel Rodríguez Orellana, elegida unánimemente en virtud de la ausencia de su titular y como Secretario el Abogado Ricardo Ferber Vera, Gerente de la Compañía. Acto seguido, se procede a elaborar la lista de asistentes. La Presidente Ad-hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

Luego de cortas deliberaciones se toman las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar en forma unánime el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Aprobar en forma unánime el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Aprobar en forma unánime el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Por cuanto se generó una pérdida operativa de US \$ 213,132.06 (doscientos trece mil ciento treinta y dos 06/100 dólares), además de un gasto por impuesto a la renta corriente por US \$ 38,992.88 (treinta y ocho mil novecientos noventa y dos 88/100 dólares) y, un ingreso por impuesto a la renta diferido por US \$ 14,053.33 (catorce mil cincuenta y tres 33/100 dólares), quedando una pérdida total del ejercicio por US\$ 238,071.61 (doscientos treinta y ocho mil setenta y un 61/100 dólares) la Junta decide que la pérdida del ejercicio pase a formar parte de las cuentas patrimoniales de la empresa.

No habiendo otro asunto del cuál tratar, la Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes. Con lo cual se levanta la sesión a las 11h20. f) Sra. Raquel Rodríguez Orellana, Presidente Ad-hoc; f) p. Pesquera Galeras S.A. PEGALSA, p. Corporación Ecuatoriana de Pesca AQUABRISAS C.A., Ab. Ricardo Ferber Vera, Gerente General y Gerente, respectivamente, Accionistas y Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Socios de la Compañía, al que se podrán remitir los Socios, en caso de ser necesario.- Guayaquil, 5 de Abril del 2.017.


AB. RICARDO FERBER VERA
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "HERCO CIA. LTDA."

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10h20, del día 5 de Abril del 2017, en las oficinas de la Compañía situadas en la Cda. Los Celbos, Calle Primera No. 204-A, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "HERCO CIA. LTDA.", con la asistencia de sus dos únicas socias, esto es, la Compañía **PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA**, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente General de la misma, quien es propietaria de 10.799 participaciones y la Compañía **CORPORACIÓN ECUATORIANA DE PESCA AQUABRISAS C.A.**, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente de la misma, quien es propietaria de 1 participación. Como los socios concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa, estos deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, estando también de acuerdo en que se trate en la Junta los siguientes asuntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2016.-
- 3.- Aprobación del Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-
- 4.- Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2016.-

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

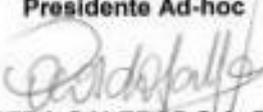
Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta la señora Raquel Rodríguez Orellana, elegida unánimemente en virtud de la ausencia de su titular y como Secretario el Abogado Ricardo Ferber Vera, Gerente de la Compañía. Acto seguido, se procede a elaborar la lista de asistentes. La Presidente Ad-hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

Luego de cortas deliberaciones se toman las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar en forma unánime el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Aprobar en forma unánime el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Aprobar en forma unánime el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Por cuanto se generó una pérdida operativa de US \$ 213,132.06 (doscientos trece mil ciento treinta y dos 06/100 dólares), además de un gasto por impuesto a la renta corriente por US \$ 38,992.88 (treinta y ocho mil novecientos noventa y dos 88/100 dólares) y, un ingreso por impuesto a la renta diferido por US \$ 14,053.33 (catorce mil cincuenta y tres 33/100 dólares), quedando una pérdida total del ejercicio por US\$ 238,071.61 (doscientos treinta y ocho mil setenta y un 61/100 dólares) la Junta decide que la pérdida del ejercicio pase a formar parte de las cuentas patrimoniales de la empresa.

No habiendo otro asunto del cuál tratar, la Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes. Con lo cual se levanta la sesión a las 11h20.


Sra. RAQUEL RODRIGUEZ ORELLANA
Presidente Ad-hoc


p. PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA
p. CORPORACION ECUATORIANA DE PESCA AQUABRISAS C.A.
AB. RICARDO FERBER VERA
GERENTE GENERAL Y GERENTE, RESPECTIVAMENTE
Accionistas y Secretario de la Junta