

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa CONGELADOS DEL PACIFICO SEAFOOD S.A. que se abrevia FROZENPAC, celebrada en la ciudad de Esmeraldas a las 18:00 horas del día jueves 01 de diciembre del 2016.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta la propuesta para la aprobación de:

1.- BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

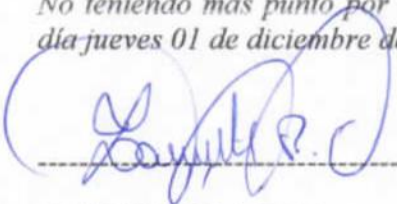
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria de Accionistas a la Señora Janneth Patricia Pilicita Oña.

DESARROLLO

PUNTO UNO.- Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía EMPACADORA DIAMANTE S.A. para la respectiva APROBACION y presentación inmediata del BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

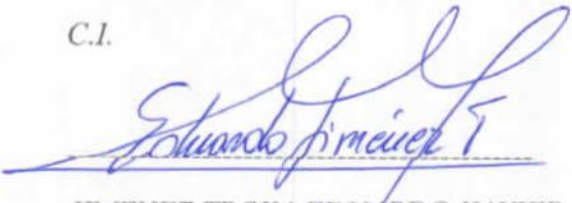
No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del día-jueves 01 de diciembre del 2016.



SECRETARIO A-DOC

SRA. JANNETH P. PILICITA.

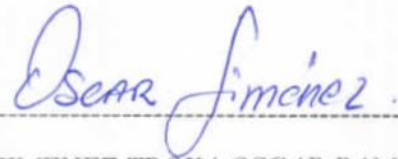
C.I.



JIMENEZ TROYA EDUARDO XAVIER.

(Accionista)

C.I. 1714066956



JIMENEZ TROYA OSCAR RAMIRO

(Accionista)

C.I. 1719054890