

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOSS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE  
LA COMPAÑÍA ALIMENTOS ECUATORIANOS DEL MAR Y FRUTAS ECUAMARFRU S.A.**

En la provincia de Morona Santiago, cantón Palora a las 18 horas cero minutos, del 02 de julio de dos mil diez y ocho, se instala con los socios asistentes la Junta General Extraordinaria, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Paris Brúcelas, precedida por la Ing. Cevallos Galarza Ruth Stefany Gerenta, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del quorum.
2. Informe de autoridades
- 2.1 Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de Balance al 31 de Diciembre del 2016
4. Aprobación del acta

**RESOLUCIONES:**

**PUNTO UNO: CONSTATAACION DEL QUORUM.-** El señor secretario ha pasado lista de los socios, y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario dando asistencia al cien por ciento del capital social y pagado de compañía. Con la totalidad de los mismos se continúa la Junta Extraordinaria.

El señor presidente pone a consideración de la Junta Extraordinaria el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**PUNTO DOS: INFORME DE AUTORIDADES.-**

**2.1. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos.

A la finalización la señora presidenta pone a consideración de la junta; la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia por unanimidad.

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DE PROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también el Estado de Resultados. A su finalización la Ingeniera Viviana Karina Rosales Vásquez pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad,

**PUNTO CUATRO: APROBACION DEL ACTA.-** Luego de un proceso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente acta.



Ing. Cevallos Galarza Ruth Stefany

**GERENTE GENERAL**

**ALIMENTOS ECUATORIANOS DEL MAR Y FRUTAS ECUAMARFRU S.A.**