

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MARISCOS
COINMARPEZ S.A.**

En la ciudad de Huaquillas, a los veinte tres días del mes de marzo del 2018, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Portoviejo y Amazonas, en la ciudadela José Mayón del Cantón Huaquillas, se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MARISCOS COINMARPEZ S.A.** a saber;

1.- MALDONADO NOLE GLADIS CARMELINA, por sus propios derechos, propietaria de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00), la misma que representa 800 votos,

2.-KELLY DAYANA LOPEZ MALDONADO, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00), la misma que representa 200 votos.

Por encontrarse la mayoría de los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 234 de la Ley de Compañías y acuerda tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM;**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2017;**
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2017;**
- 4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017;**
- 5.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017;**
- 6.- CLAUSURA**

Preside la Junta la Señorita **KELLY DAYANA LOPEZ MALDONADO** como presidenta y la Señora **MALDONADO NOLE GLADIS CARMELINA** Gerente General de la compañía seguidamente el presidente sugiere al secretario de la Junta se proceda con el primer punto del orden del día;

PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum; el secretario procede a tomar asistencia a los presentes, constatando que se encuentran todos los accionistas presentes que representan el 100 por ciento del capital pagado, la Señorita Presidenta procede a tratar con el siguiente punto del orden del día;

SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2017; De inmediato la señora Gerente toma la palabra e informa hemos realizados las respectivas transacciones comerciales

por todo el periodo contable del 28 de Enero al 31 de Diciembre 2017, se da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de 76,887.40 y los costos y gastos ascendieron a 75,877.34 existiendo una utilidad del ejercicio de 1,010.06 de la cual se repartió a los trabajadores 151.51 y quedo una utilidad de 858.55 la misma que gravo un impuesto de 145.89 como pago al SRI, es así que se ha manejado con transparencia los recursos económicos de la compañía a mi encomendados.

Acto seguido toma la palabra la Señorita Kelly Dayana López Maldonado, manifestando que el informe está claro y cumple con las expectativas y por tal motivo se aprueba dicho informe.

Seguidamente se trata el **TERCER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2017;** El señor Córdova Cueva Bayron Ernesto designado como comisario interviene, saluda y agradece a los presentes por haber confiado en su persona la Fiscalización en el periodo económico 28 de Enero al 31 de Diciembre 2017 así mismo señala que el informe es claro y contundente ya que él ha realizado la verificación de los documentos mensualmente y que la contabilidad está basada en las transacciones diarias realizadas en la compañía y que no encontró novedad alguna por lo que todo se ha manejado con transparencia cada transacción en beneficio de la compañía, La Junta General Ordinaria de manera unánime aprueba el informe del señor Comisario de la compañía.

CUARTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017; Para la aprobación del Balance, en especial del Estado de Resultados del periodo 2017 se solicita la presencia de la señora Adriana Lisseth Correa Elizaldes contadora de la Compañía para que explique en una forma técnica los ingresos costos y gastos realizados durante el periodo que se está informando, toma la palabra la señora contadora dando un cordial saludo a los accionistas presentes y se les entrega una copia del balance y estados de resultados y se explica cada cuenta contable, La Junta General Ordinaria de manera unánime se aprueba el Balance del periodo 2017.

A continuación se trata el **QUINTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017** De inmediato la señora Gerente toma la palabra e informa quedo una utilidad de 858.55 dólares del periodo contable del 28 de Enero al 31 de Diciembre 2017, después del reparto a los trabajadores por lo cual pide que se acumulen las utilidades en beneficio de la compañía pide la palabra la Señorita Kelly Dayana López Maldonado para apoyar la moción y la Junta General Ordinaria de manera unánime aprueba que las utilidades se acumulen en beneficio de la compañía.

SEXTO PUNTO. - Clausura. - Tratados, resueltos y aceptados el orden del día de la presente Junta General Ordinaria, la Presidenta concede un receso para

que se proceda a la elaboración del acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura, el cual es aprobada y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes procedan a firmarla en unidad de acto dándose por concluida la junta.



Maldonado Nole Gladis Carmelina
GERENTE



Kelly Dayana López Maldonado
PRESIDENTA