

PESQUERA YELISAVA S.A.

Dirección: Kilómetro 5 ½ Vía Manta - Rocafuerte
Teléfono: (593) 5 370-1285
MANTA - ECUADOR

Aprobación de balance compañías 2014

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA PESQUERA YELISAVA S.A. CELEBRADA EL VIERNES 4 de ABRIL DEL 2014.-

En la ciudad de Jaramijó, hoy viernes 4 de abril del 2014, a las 10 horas, en las oficinas situadas en el edificio PESDEL ubicado Km. 5 ½ vía Manta-Rocafuerte (parque industrial del atún), se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía " PESQUERA YELISAVA S.A., ", de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado en el 100% , representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y el reglamento sobre juntas generales y que son: --

- 1.-) IVO CUKA KUNJACIC, propietario de **523.162** acciones ; y .
 - 2.-) BETTY AUAD A. de CUKA, , propietaria de **482.918** acciones.-
- Total **1.006,080** acciones . - -

También está presente el Ab. VITTORIO BASTE DASSO , procurador judicial de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 1,00) cada una de ellas y se encuentran pagadas en el 100% de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado .-

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.-

Se designan entre los presentes para que **presida la sesión** el Sr. **IVO CUKA KUNJACIC** y para que actúe como **secretario** el **Ab. VITTORIO BASTE DASSO**.- -

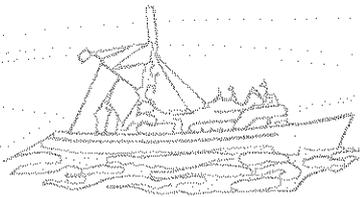
El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de \$ **1.006,080** USA . -

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en lo que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que se indican a continuación; aceptando los accionistas la celebración de la junta. Los puntos del orden del día son: -

1.-) Conocer y resolver sobre los informes que presentan el Gerente General y Comisario, y los auditores externos de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2013. -

2.-) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones y ejercicio de la Compañía, correspondiente al año 2013.- -

De conformidad con los estatutos la junta decide que la sesión la presida el señor IVO CUKA KUNJACIC y actúa como secretario el Abg. Vittorio Baste Dasso, quién por disposición de la presidencia constata que existe el quórum legal y confeccionan la lista de asistentes.-



PESQUERA YELISAVA S.A.

Dirección: Kilómetro 5 ½ Vía Manta - Rocafuerte
Teléfono: (593) 5 370-1285
MANTA - ECUADOR

- 2 -

Acto seguido , luego de las deliberaciones y por encontrarse suficientemente informados resuelven lo siguiente: -

AL PUNTO UNO.-) Aprobar los informes del Gerente General , del Comisario y de los auditores externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 en virtud de que la compañía lleva su contabilidad ceñida a las leyes, según informa el departamento contable . -

AL PUNTO DOS.-) Aprobar el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 . - -

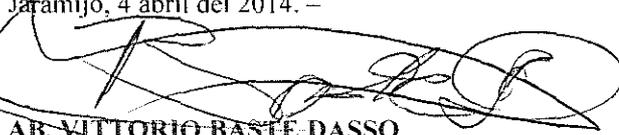
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta ; hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y la suscriben los asistentes, con lo que declara concluida la sesión y se levanta, siendo las 11:00 horas del mismo día, con los mismos asistentes . -

g) IVO CUKA KUNJACIC
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

h) BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA
ACCIONISTA

h) AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO DE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso necesario.-
Jaramijo, 4 abril del 2014. -


AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO DE LA JUNTA de ACCIONISTAS
PESQUERA YELISAVA S.A.

