



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHELLFISH S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Manta, a los ocho 27 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la empresa **SHELLFISH S.A.**, ubicadas en la ave. 6 entre calle 15 y 16, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SHELLFISH S.A.**, señora Lucía Zambrano Segovia, y Narcisa Ramona Zambrano Consuelo quienes representan la totalidad del capital social, actuando como Secretario el Ing. Marcial Zambrano Cedeño, Gerente General, y con la asistencia del comisario de la compañía Ing. Katty Villegas Borja, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012**
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el periodo 2012**
- 3.-Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2012**
- 4- Conocimiento y aprobación del Informe de comisario al 31 de Diciembre del 2012**
- 5.- Resolver acerca de la distribución de los Beneficios Sociales del Ejercicio Económico del año 2012**

A continuación se procede con el orden del día.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, luego que los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2012 dando una utilidad contable de **\$ 328,318.60 (TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO 60/100 DOLARES)** base del cual se establece el cálculo del 15 % participación Utilidades de empleados, por un valor de **\$ 49,247.19 (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 19/100 DOLARES)** teniendo como resultado de la resta de estos rubros una base antes del Impuesto a la renta de **279,071.41 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UNO 41/100 DOLARES)** más los gastos no deducibles **61,583.90 (SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 90/100)** teniendo como resultado una base antes del Impuesto a la renta de **340,654.71 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 71/100 DOLARES)**, del análisis realizado la junta aprueba en sus totalidad y por unanimidad ya que estos reflejan la realidad de los resultados obtenidos durante al año.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el Ing. Marcial Zambrano Cedeño la junta procede a revisar el informe y que en lo referente a la labor cumplida por la gerencia dentro de las actividades de la compañía indica que la misma se centro en la gestión empresarial y el control de costos y resultados y en ese sentido al igual que en años anteriores



se hicieron los contactos necesarios con los clientes a fin de mejorar la calidad de los productos y mejorar procedimientos sostenidos en cumplimiento de leyes correspondientes. ,

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2012; la junta procede a revisar el informe Presentado por los Auditores Externos Willi Bamberger & Asociados Cía Ltda al 31 de Diciembre del 2012, con sus resultados y recomendaciones, la junta está de acuerdo por lo que procede a la aprobación por unanimidad.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario; la junta procede a revisar el informe presentado por la Comisaría al 31 de diciembre del 2012, por lo que la junta procede a la aprobación por unanimidad

5.- Los Resultados Económicos del año 2012 fue de \$ 328,318.60 (TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO 60/100 DOLARES) sobre cuyo valor le corresponde el 15% de participación trabajadores \$ 49,247.19 (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 19/100 DOLARES) el Impuesto a la renta 29,721.04 (VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE Y UNO 04/100 DOLARES) y una Reserva Legal por \$ 141,463.68 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 68/100 DOLARES) y la diferencia del resultado será distribuido a las Accionistas.

No Existiendo otro punto a tratar Siendo las 11H30 se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas concediendo unos minutos para la elaboración del acta la misma que firman por unanimidad de acto por reconocimiento de lo actuado.

Sra. Lucia Zambrano Segovia
PRESIDENTA ACCIONISTA

Sra. Narcisa Zambrano Segovia
ACCIONISTA

Ing. Marcial Zambrano Cedeño
SECRETARIO