Shellfish S.A.
Ave. 6ta. entre calles 15 y 16
E-mail: gerente@shellfishmanta.com
Telf.: (593)5-2629-899
Telefax: (593)5-623-769
Manta - Ecuador

# JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHELLFISH S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Manta, a los ocho 22 días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las diez 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 Lucia 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 2013**
**2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente Genera l por el periodo 2013**
**3.-Conocimiento y aprobación del informa de Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2013**
**4- Conocimiento y aprobación del Informe de comisario al 31 de Diciembre del 2013**
**5.- Resolver acerca de la distribución de los Beneficios Sociales del Ejercicio Económico del año 2013**

A continuación se procede con el orden del día.

**1.-** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, luego que los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2013 dando una utilidad contable de **$243,049.50 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CURENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES)** base del cual se estable el cálculo del 15 % participación Utilidades de empleados, por un valor de **$ 36,457.43 (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 43/100 DOLARES)** teniendo como resultado de la resta de estos rubros una base antes del Impuesto a la renta de 206,592.07 **(DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 07/100 DOLARES)** más los gastos no deducibles 387,167.74 **(TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 74/100 )** teniendo como resultado una base antes del Impuesto a la renta de 593,759.81 **(QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE .81/100 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

Shellfish S.A.
Ave. 6ta. entre calles 15 y 16
E-mail: gerente@shellfishmanta.com
Telf.: (593)5-2629-899
Telefax: (593)5-623-769
Manta - Ecuador

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

**3**.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2013; la junta procede a revisar el informe Presentado por los Auditores Externos Willi Bamberger & Asociados Cía Ltda al 31 de Diciembre del 2013, 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 2013, por lo que la junta procede a la aprobación por unanimidad

**5.-**Los Resultados Económicos del año 2013 fue de **$243,049.50 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES)** sobre cuyo valor le corresponde el 15% de participación trabajadores **$ 36,457.43 (TREINTA Y SEIL MIL CUARTROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 43/100 DOLARES)** el Impuesto a la renta **78,764.54 (SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 54/100 DOLARES)** y una Reserva Legal por **$ 149,060.17( CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA 17/100 DOLARES)** y la diferencia del resultado será distribuido a las Accionistas.

No Existiendo otro punto a tratar Siendo las 12H10 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**