

Shellfish S.A.

Ave. 6ta. entre calles 15 y 16

E-mail: gerente@shellfishmanta.com

Telf.: (593)5-2629-899

Fax: (593)5-623-769

Manta - Ecuador



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SHELLFISH S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Manta, a los ocho 23 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las quince 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 2014**
- 2.- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el período 2014**
- 3.- **Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2014**
- 4- **Conocimiento y aprobación del Informe de comisario al 31 de Diciembre del 2013**

A continuación se procede con el orden del día.

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, luego que los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2013 dando una pérdida contable de **\$194.265,29 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 29/100 DOLARES)** por lo tanto no hay pago del Impuesto a la renta y 15 % participación Utilidades, 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 el mantenimiento del Buque North Queen fue muy limitado debido a la caída de los precios del atún en el mercado internacional, generando así una de las peores recesiones de la actividad, afectando de esta manera la adquisición de nuevas maquinarias y la postergación de bique para el 2015
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2014; la junta procede a revisar el informe Presentado por los Auditores Externos Willi Bamberger & Asociados Cía Ltda al 31 de Diciembre del 2014, 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 Comisaria al 31 de diciembre del 2014, por lo que la junta procede a la aprobación por unanimidad

Shellfish S.A.

Ave. 6ta. entre calles 15 y 16

E-mail: gerente@shellfishmanta.com

Tel.: (593)5-2629-899

Fax: (593)5-623-769

Manta - Ecuador



No Existiendo otro punto a tratar Siendo las 17H40 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