

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



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SHELLFISH S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Manta, a los ocho 23 días del mes de Abril del dos mil dieciseis, 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 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 del Ing. William Mero Santana, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el periodo 2015
- 3.-Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2015
- 4- Conocimiento y aprobación del Informe de comisario al 31 de Diciembre del 2015

A continuación se procede con el orden del día.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, luego que los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2013 dando una pérdida contable de \$173.117,89 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ Y SIETE 89/100 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 la misma se centró 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 cumplimientos de leyes correspondientes. ,

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2015; la junta procede a revisar el informe Presentado por los Auditores Externos Willi Bamberger & Asociados Cía Ltda al 31 de Diciembre del 2015, 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 2015, 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
Telf.: (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 elaboraci3n del acta la misma es firmada por unanimidad de acto por reconocimiento de lo actuado.

Sra. Lucia Zambrano Segovia
PRESIDENTA ACCIONISTA

Sra Nardsa Zambrano Segovia
ACCIONISTA

Ing. Marcial Zambrano Cedeno
SECRETARIO