

## 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 COMPAÑÍA SHELLFISH S.A., CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Manta, a los 21 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las diez y seis 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 Segovia 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 2016**
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el periodo 2016**
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2016**
- 4- Conocimiento y aprobación del Informe de comisario al 31 de Diciembre del 2016**

A continuación se procede con el orden del día.

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, luego que los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2016 dando una perdida contable de \$106,792.72 (CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 72/100 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 lo 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 2016; la junta procede a revisar el informe Presentado por los Auditores Externos Willi Bamberger & Asociados Cía Ltda al 31 de Diciembre del 2016, con sus resultados y recomendaciones, la junta está de acuerdo por lo que 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



4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario; la junta procede a revisar el informe presentado por la Comisaría al 31 de diciembre del 2016, por lo que la junta procede a la aprobación por unanimidad

No Existiendo otro punto a tratar Siendo las 18H35 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucia Zambrano Segovia".

Sra. Lucia Zambrano Segovia  
PRESIDENTA ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Narcisa Zambrano Segovia".

Sra Narcisa Zambrano Segovia  
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marcial Zambrano Cedeño".

Ing. Marcial Zambrano Cedeño  
SECRETARIO