

## 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 31 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Manta, a los 31 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo 15 horas 30 minutos, 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 2017**
- 2.- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el periodo 2017**
- 3.-**Conocimiento y aprobación del informa de Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2017**
- 4- **Conocimiento y aprobación del Informe de comisario al 31 de Diciembre del 2017**

A continuación se procede con el orden del día.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, luego que los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017 dando una Utilidad Contable de **\$252,672.37 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 37/100 DOLARES)** base del cual se establece el cálculo del 15 % participación Utilidades para Empleados, por un valor de **37,900.86 ( TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 86/100)** obteniendo como resultado de la resta de estos dos Rubros una base antes del impuesto a la renta de **214,771.50 (DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 50/100)** Mas los gastos no deducibles por un monto de **\$ 365.513.91 ( TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 91/100 DOLARES)** menos otras Rentas Exentas por valor no objeto de Impuesto a la renta por **\$ 63,168.09 (SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 09/100)** nos arroja una utilidad Gravable por **\$ 518,117.33 ( QUINIENTOS DIEZ OCHO CIENTO DIESCISIETE 33/100)** el pago de Impuesto a la renta por **\$ 113.985,81** menos las retenciones en la fuente que nos efectuaron los clientes por la venta de nuestros productos por un total de **\$ 75,471.05 SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 05/100).**

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

## 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



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 2017; la junta procede a revisar el informe Presentado por los Auditores Externos Willi Bamberger & Asociados Cía Ltda al 31 de Diciembre del 2017, 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 2017, 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.

Sra. Lucia Zambrano Segovia  
PRESIDENTA ACCIONISTA

Sra Narcisa Zambrano Segovia  
ACCIONISTA

Ing. Marcial Zambrano Cedeño  
SECRETARIO