

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TÉCNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA

En la ciudad de Jaramijo, a los 29 días del mes de Abril de 2016, siendo las 11h00; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la en la vía Manta – Rocafuerte, km. 4 y 1/2, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

GRUPOVISION	GVHOLDING	99.99%	US\$ 11'306.824	11'306.824
S.A.				
Pedro Miguel Herrera Andrade		0.01%	US\$ 8	8
TOTAL		100%	US\$ 11'306.832	11'306.832

GRUPOVISION GVHOLDING S.A., Representada legalmente por el señor Ricardo Javier Herrera Miranda, por los derechos que representa.
Señor Pedro Miguel Herrera Andrade, por sus propios y personales derechos.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria previa convocatoria, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2015;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015;
- 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2015;
- 5.- Conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal para un período de un año y fijar su remuneración;

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la Presidencia del Abg. Ricardo Javier Herrera Miranda y actúa como Secretario Ad-Hoc el Abg. Andres Arias Cucalon.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2015 y dictar la resolución correspondiente:

Leído que fue el informe de la señora Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2015, este es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2015:

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, Oswaldo Chiriboga, respecto del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015:

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2015:

En este punto del orden del día la Gerente General expone a los accionistas que la compañía tuvo una operación durante todo el año y que se demuestra con la tabla que a continuación se detalla:

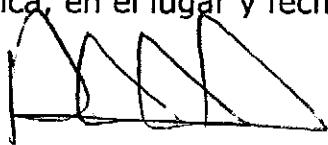
Utilidades Líquida:	\$ 672.818,02
15% al pago de Trabajadores:	\$ 100.922,70
22% al pago del Impuesto a la Renta:	\$ 0
Utilidades Ejercicios Anteriores:	\$ 0
Reinversión de Utilidades:	\$ 0
Saldo Disponible Accionista:	\$ 571.895,32

5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un período de un año y fijar su remuneración:

Se mociona por parte del Gerente General de la compañía que se reelija como Comisario Principal al señor Oswaldo Chiriboga, para un período de un año. Adicionalmente la Junta General Universal Ordinaria de accionistas resuelve que los honorarios del Comisario Principal sean fijados por el Gerente General de la compañía. /

Tratado el orden del día se concede un receso de 60 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 12h30 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente, la Gerente General de la compañía, el Comisario y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

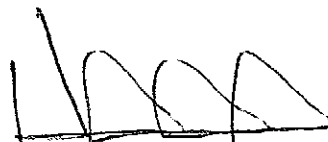


Abg. Ricardo J. Herrera Miranda

PRESIDENTE



Abg. Ricardo J. Herrera Miranda
GRUPOVISION GVHOLDING S.A.
ACCIONISTA

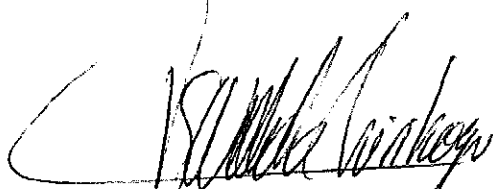


Sr. Pedro M. Herrera Andrade.

ACCIONISTA



Ing. Isabel Andrade Ortiz
GERENTE GENERAL



Econ. Oswaldo Chiriboga
COMISARIO



Abg. Andres Arias Cucalón
SECRETARIO AD-HOC