

CIA PESCIERA S. A.

EDIF: TORRE CENTRO
TELÉF.: 2625805 – 2625812
MANTA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA , DE LA COMPAÑÍA PESCIERA S.A. CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Manta, siendo las quince horas del día 8 de Marzo del 2013, y en el domicilio social de la Compañía PESCIERA S.A., Ubicado en el edificio Torre Centro, 4to. Piso oficina N° 404, asistiendo personalmente todos los accionistas que son con derecho a voto de la sociedad, que, a su vez, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, lo que con la asistencia de los Administradores, SRECHCO CIMERA MACOLA en su calidad de Presidente Ejecutivo y ICO CIMERA MACOLA en su calidad de GERENTE GENERAL, llevan a efecto al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 de la escritura de constitución de la compañía PESCIERA S.A.

Preside la sesión el señor ING. SRECHCO CIMERA MACOLA, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario AD-HOC designado por la junta Sr. DANILO CIMERA MACOLA, El cual es aceptado unanimidad.

1.- El presidente de la junta solicita al señor Secretario AD-HOC constate el quórum, el señor secretario AD-HOC constata que existe quórum, y manifiesta que están reunidos los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social el Sr. Presidente instala la sesión.

Acto seguido el Presidente Solicita al Secretario AD-HOC proceda a dar lectura al Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

1. **Instalación de sesión** constatando el quórum reglamentario;
2. **Informe anual** del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2012;
3. **Informe anual** del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012;
4. **Aprobación del Balance General** y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa al 31 de diciembre del 2012;
5. **Nombramientos del Presidente Ejecutivo y Gerente General** para el periodo 2013 al 2015;
6. **Asuntos varios**;
7. **Lectura y aprobación del acta**; y.
8. **Clausura**.

2.- El señor Presidente de la junta otorga la Palabra al Gerente General, para que informe sobre el ejercicio económico del año 2012.

El Gerente General da una explicación exhaustiva del todo el ejercicio de la compañía durante el año 2012.

El señor presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

3.- El señor Presidente solicita dar lectura al informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012.

CIA PESCIERA S. A.

**EDIF: TORRE CENTRO
TELÉF.: 2625805 - 2625812
MANTA - ECUADOR**

Una vez concluida la lectura del informe del comisario el presidente solicita su aprobación la misma que es aprobado por unanimidad.

4.- El señor presidente solicita al señor Gerente General que entregue copias del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias a todos los presentes para su análisis y aprobación.

El señor presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

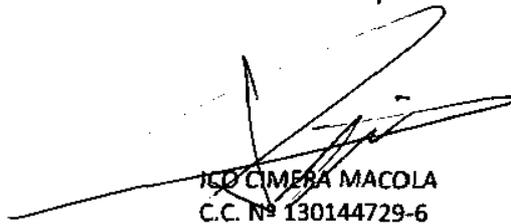
5.- El Presidente indica que están por fenecer los nombramientos de Presidente Ejecutivo y el de Gerente General, y solicita a la junta que se nombre a los nuevos representantes.

Toma la palabra el señor Danilo Cimera Macola, y solicita a la junta se nombre al Sr. SRECHCO CIMERA MACOLA, Presidente Ejecutivo y ICO CIMERA MACOLA, GERENTE GENERAL respectivamente, por el periodo 2013 al 2015, lo cual es aprobado por unanimidad. Quienes estando presentes, aceptan el cargo para el cual se los ha elegido y prometen cumplir con todas las obligaciones según manda la ley y los estatutos sociales de la Compañía PESCIERA S.A., en esta junta se dispone al señor secretario ad-hoc, que proceda hacer los respectivos nombramientos y proceder a notificar a la Registro Mercantil del Cantón Manta, para la debida, correcta y legal inscripción de los mencionados nombramientos.

6.- No hay asuntos varios que tratar.

7.- El señor Presidente solicita la lectura y aprobación del acta la misma que es leída y aprobada.

8.- *Clausura.* No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los accionistas y secretario.



**ICO CIMERA MACOLA
C.C. Nº 130144729-6
ACCIONISTA**



**ING. SRECHCO CIMERA MACOLA
C. C. Nº 130205818-3
ACCIONISTA**



**DANILO CIMERA MACOLA
C. C. Nº 130344435-8
SECRETARIO AD-HOC PESCIERA S. A.
ACCIONISTA**