



Harina de Pescado de Exportación Cía Ltda.

Km. 4 ½ Vía Manta - Jaramijó Telfs.: 593-5-3701200 / Celular: 593-0985273718 / 593-0995513911 / 593-0996743826 Email: hardepex@hardepex.com JARAMIJO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
HARINA DE PESCADO DE EXPORTACION "HARDEPEX CIA LTDA."  
EFECTUADA EL 24 DE MARZO DEL DOS MIL DIESISEIS**

En el cantón Jaramijo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diesisies, a las 11H30 AM, en la sede social de la Compañía Harina de Pescado de Exportación "HARDEPEX CIA.LTDA." ubicada en el Km. 4 y ½ de la vía Manta- Jaramijo, encontrándose presente los socios, Señores **PATRICIO MAXIMO DELGADO PANCHANA, XAVIER ANDRES DELGADO MONTESDEOCA, Y MARIA DANIELA DELGADO MONTESDEOCA**, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de los artículos 119 y 238 de la ley de compañías, resuelven por unanimidad reunirse en la junta general de socios para efecto de conocer el siguiente orden del día:

**PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO DEL AÑO 2.015 DE LA COMPAÑÍA**

Con conocimiento del tema a tratar por parte de los socios asistentes a esta sección, el Sr. Presidente declara reunida esta junta general y en forma universal de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías, disponiendo se pase al tratamiento del orden del día señalado.

Tras varias deliberaciones de los socios presentes, toma la palabra el Gerente Sr. Patricio Delgado Panchana y manifiesta que el valor de \$78.428,21 equivalente a la utilidad liquida del ejercicio 2.015 se destine el 10% para reserva legal que equivale a \$ 7.842,82 y el 5% para reserva facultativa que equivale \$3.921,41 y el restante \$ 66.663,98 que sea repartido entre los socios aportantes de acuerdo a su porcentaje legal correspondiente.

Los socios por unanimidad aprueban la distribución de las utilidades liquidas de la compañía del año 2.015.



**HARDEPEX**

**Harina de Pescado de Exportación Cía Ltda.**

Km. 4 1/2 Vía Manta - Jaramijó Telfs.: 593-5-3701200 / Celular: 593-0985273718 / 593-0995513911 / 593-0998743826 Email: [hardepex@hardepex.com](mailto:hardepex@hardepex.com) JARAMIJO - ECUADOR

No habiendo otro punto a tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Jaramijo, 24 de marzo del año 2016



PATRICIO DELGADO PANCHANA  
Socio Gerente



XAVIER DELGADO MONTESDEOCA  
Socio Presidente



MARIA DELGADO MONTESDEOCA  
Socia