

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DEPRODEMAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, hoy 24 de abril del 2014, en la instalación de la empresa ubicada en las calle Los Ríos y Panamá, se reúnen los señores socios de **DEPRODEMAR CIA. LTDA.**

NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA	%
ZAMBRANO FERNANDEZ DAMAZO SIFREDO	230.00	57.5 %
SANTILLAN COROZO MATILDE	170,00	42.5 %
TOTAL	\$ 400,00	100 %

Encontrándose presente el capital total y pagado, siendo las 10:00 AM. el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa DEPRODEMAR CIA. LTDA., actúa como Secretaria Ad – hoc la señora Carolina Montaña Vivas

Seguidamente la Presidencia pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios el siguiente orden del día:

1. Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros:
 - a. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
 - b. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 - c. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 - d. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:

1. El Señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que una vez concluido el ejercicio económico 2014, las ventas de productos del mar del ejercicio fueron de \$ 9.620.133.44 y otros ingresos por \$3429.19 que corresponden a ingresos por diferencias en pagos de Supermaxi, también hace conocer el incremento en las ventas al 35.50% en relación al período 2013, las exportaciones que se realizaron en el año ascienden a \$5.849.559.18 a los EE.UU, China, Colombia y representan el 66%.

Los costos y gastos, suman un total de \$ 8.727.967.23.

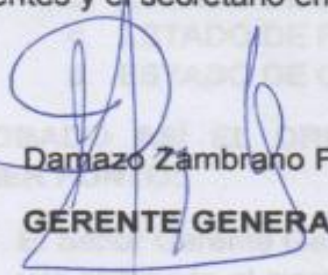
Informa el cuadro de integración de Capital y los valores de la participación de cada uno de los señores socios y a su valor equivalente porcentual. Los señores socios, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando como constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en la funciones a él encomendada.

2. Posteriormente se da lectura a los estados Financieros tales como:
 - a. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
 - b. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 - c. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 - d. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

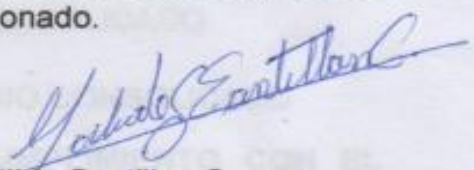
Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2014, según el siguiente detalles

Finalmente los socios luego de conocer los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2014 son aprobados por la Junta General extraordinaria de Socios, sin observación alguna.

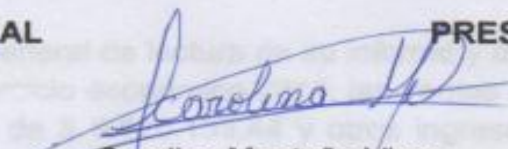
Dado por terminado el orden del día, se procede a elaborar el Acta Definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 1:00 pm. y en fe de lo actuado firman la presente Acta de los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.


Damazo Zambrano Fernandez

GERENTE GENERAL


Matilde Santillan Corozo

PRESIDENTE


Carolina Montañó Vivas

**SECRETARIA
AD - HOC**