

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ARMAPAC S.A REUNIDA L 18 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Manta, De la Provincia de Manabí siendo el día de hoy **Miércoles 18 de Febrero del dos mil quince**, siendo a las 14H00, se reúnen por medio de junta general ordinaria los Accionista de la compañía ARMAPAC S.A ubicado y constituidos Kilometro ½ vía Manta Montecristi frente de piladora Medranda, se procede a celebrar la presente Junta General ordinaria de la compañía ARMAPAC S.A , presidida por el gerente general el Señor Winner Exceder Mesías Bravo y el socios(as) Diego Alberto Gómez y la Señora Isabella Holguín

PUNTO UNICO: Conocer y Aprobar sobre: los Balances y Estados Financiero del 2014

Expuesto que ha sido él tema a tratar en la junta general de Accionista a través de su correspondiente al periodo económico acuerdo como lo faculta el Art 238 de la lay de Compañías por lo tanto se procede a tratar el orden del día señalado.-Hace uso de la palabra el Gerente General Señor, Winner Esneyder Mesias Bravo quien manifiesta que una vez que ha expuesto en conocimiento de los Accionistas el Balance General y Estado Perdidas Y Ganancia de la compañía ARMPAC S.A del periodo 2014, así como el informe del gerente General el informe del comisario correspondiente al mismo periodo ,la junta general debe pronunciarse en relación a ello.-A Continuación los socios asisten a proceder a analizar cada uno de los aspectos señalados en dicho informe los comentarios y puntualización del caso hecha por parte del Señor Gerente General ,o no habiendo ninguna objeción al respecto, los socios de la compañía mencionan la aprobación de toda la documentación e información que ha sido previamente analizada, así como también mocionan que esta misma junta se pronuncie sobre el destino de la utilidad generada en este periodo ,sin haber objeción alguna, los socios aprueba lo solicitado por el señor Gerente General.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor esta junta General, acogiendo las mociones presentadas por unanimidad y contado con el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

1.- Aprobar por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y aprobado los informes de Gerente General y del comisario de la compañía referente al mismo periodo.



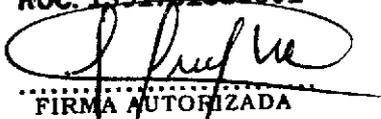
ARMAPAC S.A.
Quality Frozen Seafoods

Address: Ciudadela Marbella MZ "A" - Lote 01 Calle G7
MANTA - ECUADOR
Telephone: +593-5-2611611 / +593-98-0490222
Email: gerencia@armapac.com.ec
ventas@armapac.com.ec
www.seafoodsinterfional.webs.com

Evacuando que ha sido el orden del día asignado para esta reunión se concede un momento de receso para la elaboración del acta previa respectiva, Una vez cumplido

este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta, cuyo texto se adjunta, sin ninguna objeción. Bo habiendo los presente en ella.- FDO)sr.

ARMAPAC S.A.
RUC: 1391731382001



FIRMA AUTORIZADA

Winner Esneyder Mesías Bravo
Gerente-General