



ARMAPAC S.A.
Quality Frozen Seafoods

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ARMAPAC S.A REUNIDA EL 29 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Manta, De la Provincia de Manabí siendo el día de hoy **Lunes 29 de Enero del dos mil diez y ocho**, siendo a las 10H00, se reúnen por medio de junta general ordinaria los Accionista de la compañía ARMAPAC S.A ubicado y constituidos Ciudadela Marbella calle G7 Lote 1 Manzana A frente a piladora Santa Monica, se procede a celebrar la presente Junta General ordinaria de la compañía ARMAPAC S.A , presidida por el gerente general el Señor Camilo Luciano Vélez Mieles y el socios(as) Sr. Winner Esneyder Mesías Bravo

PUNTO UNICO: Conocer y Aprobar sobre: los Balances y Estados Financiero del 2017

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 ley 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 Mesías 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 ARMAPAC S.A del periodo 2017, 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 2017 y aprobado los informes de Gerente General y del comisario de la compañía referente al mismo periodo.

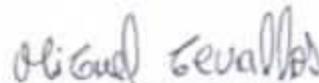


ARMAPAC S.A.
Quality Frozen Seafoods

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


Camilo Luciano Vélez Miele
Gerente-General


Winner Esneyder Mesías Bravo
Presidente


Miguel Cevallos Lopez
Comisario


Gissela Palma Laz
Contadora
