

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS
LOGISTICOS PESQUEROS S.A. SELOPESA

REUNIDA EL 28 DE MARZO 2012

En la ciudad de Manta, cantón Manta a los veintiocho días del mes de marzo del 2012, siendo las 09H00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS LOGISTICOS PESQUEROS S.A. SELOPESA .A. en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Cdla. Manta Azul N° V50-51, de la ciudad de Manta, actuando como Presidente de la Junta el Sr. Eloy Moreira Mero y como secretario Ad-hoc el Sr. David Moreira Alcivar, para tratar el único punto en esta Acta que es la Aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2011.

El Señor Presidente solicita se constate el quórum, estableciéndose que existe el 100% del capital suscrito y pagado.

PUNTO UNICO: La Ing. Carmen Lucas Mantuano, toma la palabra interviniendo sobre la situación financiera y económica de la empresa durante el año 2011, dejando constancia la entrega de los mismo a la Junta, toma la palabra el Sr. Eloy Moreira Mero, Presidente y accionista de la empresa en la cual indica que la utilidad que ha obtenido la empresa como es mínima quede como reserva para próxima capitalización, moción que fue aceptada por el Sr. Diego Moreira Alcivar, el otro accionista presente en esta Junta.

CLAUSURA: Sin nada más que tratar el Sr. Presidente de la Junta da por terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción de la acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaría ad-hoc, es aprobada por los presente en forma unánime, siendo las 10:35 se clausura la Junta.



Sr. Eloy Moreira Mero
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
ACCIONISTA



Sr. David Moreira Alcivar
SECRETARIO AD-HOC



Ing. Diego Moreira Alcivar
ACCIONISTA