

**PESQUERA VINCES, VINCEPESCA S.A.**

Dirección: Loja s/n y Esmeraldas – Huequillas – El Oro- correo: fsore1003@hotmail.com

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE PESQUERA VINCES, VINCEPESCA S.A.**

En la ciudad de Huaquillas, siendo las veinte horas del treinta i uno de marzo del 2009, se reúnen los Accionistas Ing. Com. José Soto Reyes y Sr Víctor Vínces Rivera para tratar como único punto del orden del día la aprobación del Balance General del periodo económico 2008

Preside la Junta el Sr Víctor Vínces Rivera y actúa como secretario el Ing. Com. José Soto R.

Constatado el quorum reglamentario el secretario indica que se encuentra el cien por ciento del paquete accionario presente por lo que queda instalada la sesión.

Acto seguido el Presidente Sr Víctor Vínces da lectura a la convocatoria e indica que como único punto del orden del día es la aprobación del Balance General del año 2008, entregando un ejemplar a cada uno de los accionistas para su respectiva revisión y aprobación.

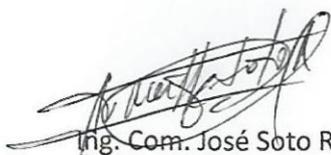
El Ing. Com. José Soto indica que ha revisado los mismos estando de acuerdo en su contenido.

Así la Junta luego de las deliberaciones y revisiones aprueban por unanimidad los Estados Financieros dela Compañía Pesquera Vínces S.A. quedando de esta manera debidamente aprobados.

Los accionistas delegan al Secretario para que haga los trámites necesarios en el organismo rector para dejar legalizados los Balances del 2008 conforme a la ley.

No teniendo nada más que tratar el Presidente declara concluida la Junta de Accionistas, siendo la veintiún horas treinta minutos,

Los Accionistas se ratifican en su decisión conjuntamente con el Secretario que certifica.



Ing. Com. José Soto R.  
Secretario