

**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 quince horas del treinta i uno de enero del 2009, se reúnen los Accionistas Ing. Com. José Soto Reyes y Sr Víctor Vinces Rivera para tratar como único punto del orden del día la elección de Comisario del periodo económico 2008-2009

Preside la Junta el Sr Víctor Vinces 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 Vinces da lectura a la convocatoria e indica que es necesario dar cumplimiento con el Artículo vigésimo segundo de los estatutos, así como los exigidos por el organismo rector de la compañía como es la elección de comisario para el periodo 2008 al 2009, por lo que mociona el nombre del profesional Ing. Com. Voltaire Abilio Córdova Revilla para que cumpla con esta funciones dado que el mismo posee la experiencia del caso.

El Ing. Com. José Soto indica que revisado el curriculum del Sr Voltaire Córdova expresa que es el indicado para ocupar dicho cargo por lo que aprueba la moción.

Así la Junta luego de estar de acuerdo por unanimidad aprueba esta moción por lo que queda legalmente elegido el comisario de la compañía.

No teniendo nada más que tratar el Presidente declara concluida la Junta de Accionistas, siendo las dieciséis horas cuarenta i cinco minutos.

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



Ing. Com. José Soto R.  
Secretario