ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROVEEDOR DE LARVAS DE CAMARON BLGO JORGE GALLARDO CIA. LTDA.

En Machala, a los 10 días del mes de enero del 2014, a las 15:00 PM, en el local provisional de la Compañía ubicado en las calles 8 B Norte e/ Santa Rosa y Vela, se reúnen en Junta General, los señores:

Blgo. Jorge Enrique Gallardo Hidalgo, titular de 380 acciones que representan el 90% del capital social;
Sr. Manlio Medardo Correa Ramia, Titular de 10 acciones que representan el 10% del capital social;
Sr. José Eduardo Humberto Orellana Román, Titular de 10 acciones que representan el 10% del capital social;

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (*Asamblea o Junta de Socios)*;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Distribución de utilidades;
6. Proposiciones de los (*accionistas o socios*);
7. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios)*.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Actuó como Presidente de la Junta el señor Sr. Manlio Medardo Correa Ramia en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora Sandra Jannet Barberan Ortiz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio con fecha 10 de enero de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2013, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad como manda la Superintendencia de Compañía.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron Los Estados Financieros referidos a la gestión l de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

El señor Gallardo Hidalgo expone los Estados Financieros ante la Asamblea, aclarando cada una de las notas, manifestando que las cuentas por Pagar Se Liquidaron en su totalidad todas y que la Empresa no mantiene deudas con Proveedores.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: Clausura

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 18:15 p.m., de la misma fecha de iniciación.

Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta, en la ciudad de Machala, 10 de Enero de 2012.

Sr. Manlio Medardo Correa Ramia **Sandra J. Barberan Ortiz**

PRESIDENTE DE JUNTA **SECRETARIO AD-HOC JUNTA Sra.**