ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A.

En la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, a los diez **días del mes de Abril del 2013, a las catorce horas**, en el domicilio de la empresa ubicado en la vía panamericana, entrada a Huaquillas, provincia de El Oro, se reúnen los accionistas: Jimmy Patricio Cobos Carrión quien es titular del 80% de las acciones y Marcia Judith Cordova Malla titular del 20% de las acciones; que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, convocados para el efecto estatutariamente, de conformidad a lo establecido en el Art. 15 del Estatuto, estando dentro del día y hora convocada, dirige la sesión la presidenta Marcia Judith Cordova Malla; y actuando como Secretario el señor Jimmy Patricio Cobos Carrión, quién en este momento procede a leer el orden del día; **1.- Lectura del Informe del Comisario de la Empresa Lcdo. Saul Peña Mosquera correspondiente al año 2011. 2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2011; Sr. Jimmy Patricio Cobos Carrión 3.- Lectura y aprobación del Balance General de la compañía correspondiente al año 2011; 4.- De la distribución de utilidades que generó la compañía en el año 2011;** Una vez aprobado el orden del día; ante lo expuesto, y por unanimidad de todos los accionistas reunidos en esta junta, que representan el 100% de las acciones, se procede a evacuar los puntos a tratar:**1.- Se da lectura al informe del Comisario de la Compañía, en el mismo que en lo principal sostiene que el desenvolvimiento de la compañía esta apegado a los estatutos y la Ley de Compañías, sin novedades en el desarrollo de las actividades de la misma, así como de la gestión del administrador**. No existiendo observaciones de los asistentes, se da lectura al siguiente punto del orden del día; **2.- Se procede a la Lectura del Informe del Gerente General de la compañía, quien manifiesta al final; que se continua creciendo la empresa, aumentando los clientes, se han culminado las instalaciones de la compañía, existe estabilidad laboral y sin hecho alguno que afecte el funcionamiento de la compañía.** No existiendo observaciones de los asistentes, se da lectura al siguiente punto del orden del día **3.-** Se le concede la palabra al Gerente quien da lectura al Balance General de la compañía: **"En el ejercicio económico del año 2011 de la empresa, se han obtenido los siguientes resultados, valores en Total Activos $1.496.878; Total de los Pasivos $833.930, con una utilidad neta de $247.243 Total de Pasivo y Patrimonio $1.496.878"**. Después de conocer el Balance General de la compañía y de las utilidades generada por la misma en el período fiscal 2011, de forma unánime los accionistas **RESUELVEN: 1.-** Aprobar los informes estando de acuerdo con lo expuesto por el Comisario y el Gerente General, conocedores de que reflejan la realidad de la empresa, haciéndoles la observación de la presentación atrasada de los mismos. **2.-** Aprobar el Balance General de la Compañía, en todas sus partes y proceder al pago de los valores correspondientes a los impuestos de Ley. **3.-** Sobre la utilidad neta establecida en el balance aprobado por la Junta, se decide por unanimidad no distribuir utilidades entre los accionistas, sino que se la siga utilizando para cumplir con el objeto social de la compañía. No habiendo otro asunto que considerar y que conste en la convocatoria, la presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Gerente Secretario, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes a la junta. El presidente levanta la junta universal de accionistas a las 17h00.

Marcia Judith Cordova Malla
Socia - Presidenta

Jimmy Patricio Cobos Carrión
Socio – Gerente General - Secretario