

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA
PESORO C. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de Abril de dos mil quince, siendo las catorce horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Urbanización La Carolina Mz. LC4, Solar # 4, de esta ciudad de Machala, 1.- Ing. Manuel Oswaldo Aguilar Pesantes, por sus propios derechos, propietario de 1.650.000 participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar cada una, que representan 1.650.000 votos, 2.- Srta. Gesel Ivette Aguilar Noblecilla, por sus propios derechos, propietaria de 450.000 participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar cada una, que representan 450.000 votos, 3.- Srta. Lilibeth Michelle Aguilar Noblecilla, por sus propios derechos, propietaria de 450.000 participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar cada una, que representan 450.000 votos, 4.- Srta. Shirley Stephany Aguilar Noblecilla, por sus propios derechos, propietaria de 450.000 participaciones sociales, de cuatro centavos de dólar cada una, que representan 450.000 votos. Concurrencia que representa el cien por ciento (100%) del Capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia de todo el capital pagado de la Compañía, la Presidenta Secretaria declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta, por lo que la Presidenta Secretaria da lectura al orden del día a tratarse, el mismo que dice "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General de Socios de la Compañía PESQUERA PESORO C. LTDA., que se llevara a cabo el día martes 20 de Abril del año 2015, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Urbanización La Carolina, Mz. LC4, Solar # 4, de esta ciudad, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores, por el ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2014; 3.- Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio 2014, los documentos a ser conocidos por la Junta se encuentran a la orden de los señores socios, en el local social de la Compañía.

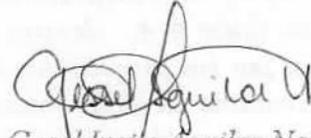
Concluida la lectura, la junta pasa a conocer el primer punto del orden del día que dice: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores, por el ejercicio económico del año 2014. El Secretario procede a dar lectura a su informe, concluida la lectura la Junta por unanimidad la aprueba en todas sus partes; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2014, la administración manifiesta que a pesar de altos costos de producción se ha obtenido utilidad. 3.- Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio 2014, a lo que se acordó que se realizara el pago del 15% de participación a trabajadores.

Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta.

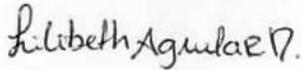
Reinstalada la sesión con los mismos socios, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los socios presentes, firmándola en unanimidad de acto, levantándose la sesión a las 16H00.



Ing. Manuel Oswaldo Aguilar Pesantes
SOCIO



Sra. Gesol Ivette Aguilar Noblecilla
GERENTE GENERAL
SOCIA



Lilibeth Michelle Aguilar Noblecilla
SOCIA



Shirley Stephany Aguilar Noblecilla
PRESIDENTA-SECRETARIA
SOCIA