

PESCAVEL PESQUERA VELEZ C. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PESCAVEL PESQUERA VELEZ C. LTDA.

LUGAR, FECHA Y HORA: Machala, 19 de Abril del 2013, a las 18H00 en el inmueble ubicado en las calles 23 de Abril #433, entre Rocafuerte y Napoleón Mera.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: Pescavel Pesquera Velez C. Ltda.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Bertha Paulina Rojas Jurado

SECRETARIO: Bertha Fabiola Jurado Naranjo

ASISTENTES A LA JUNTA: a) Bertha Paulina Rojas Jurado, por sus propios derechos como propietaria de sesenta (60) participaciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

b) Mónica Carlota Rojas Jurado, por sus propios derechos como propietaria de 60 participaciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

c) La Compañía Jamacil S. A., debidamente representada por la señora Bertha Jurado Naranjo, en su calidad de Gerente General, como propietaria de doscientas veinte (220) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

d) Carlos Humberto Rojas Jurado, propietario de sesenta (60) participaciones, de un valor nominal de ~~un~~ dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Representado por sus herederos Carlos Miguel, Carlos Andrés Rojas Carrion y los menores Juan Carlos y Maria Paula Rojas Carrion, estos últimos debidamente representados por su madre la señora Maria Paula Carrion Ugarte, según se fundamenta en la Escritura Pública de Posesión Efectiva de los bienes hereditarios celebrada en la Notaría Quinta del Cantón Machala, el 24 de Junio del 2009, y que se encuentra inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón con el número 1035, el 20 de Agosto del 2009 y quienes nombran al sr. Carlos Andrés Rojas Carrion como procurador común de los herederos para la presente Junta General Ordinaria.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente se declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: 1) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e Informe de Gerencia de la Compañía, correspondientes al Ejercicio económico del año 2012.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los socios por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los socios luego de sus respectivas deliberaciones, por unanimidad resuelven:

A) Aprobar los Estados Financieros e Informes de Gerencia correspondiente al Ejercicio fiscal del año 2.012, los cuales reflejan el estado económico y financiero de la compañía.

B) Autorizar se remitan a la Superintendencia de Compañías y al S.R.L. los Balances, Anexos e Informe correspondiente.

APROBACION DEL ACTA: Una vez elaborada la presente Acta de Junta General Ordinaria, por Secretaría se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los socios presentes.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: Siendo las 19H05, se clausura la sesión.

FIRMAS: FIRMAS: f) Bertha Paulina Rojas Jurado, Presidente-Socia; f) Bertha Fabiola Jurado Naranjo, Gerente-Secretaria; f) Mónica Carlota Rojas Jurado, Socia; f) Carlos Andrés Rojas Carrion, Procurador común de Herederos Rojas Carrion, Socio; f) Bertha Fabiola Jurado Naranjo, Gerente General de Jamacil S. A., Socia.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.
Machala, 19 de Abril el 2.013.

Lo Certifico,


Bertha Fabiola Jurado Naranjo
Gerente-Secretaria