ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES PESQUERA ABRICMAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Machala a las nueve horas del día 27 de marzo del 2013, en las oficinas de la Cia. Abricmar Cia. Ltda. Ubicada en la Cdla Las Crucitas Manz. I-4 Calles Chile y Perú y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Socios de la Compañía Abricmar Cia. Ltda.

Con la asistencia de la Señora Irene A. Soria Astudillo quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, con el Sr. José Aguirre Reyes quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas, el Ing. Vinicio Aguirre Soria propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas ; los mismos que constituyen el 100% de capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

1.-Aprobación de Balances Año 2012, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en El Patrimonio, Conciliaciones y Notas

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al PRIMER y único punto del orden del día el mismo que se refiere a la : **APROBACIÓN DE BALANCES NOTAS Y CONCILIACIONES DEL AÑO 2012,** La Señora Irene A. Soria quien en uso de sus atribuciones como Gerente preside la presente Junta Universal de Socios, el Señor José Aguirre Reyes, Socio, El Señor Vinicio Aguirre Soria Socio, por lo que siendo las once horas, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver el punto del día.

La Sra. Gerente pone a consideración de los socios, su informe anual, luego da a conocer cada uno de los rubros del balance y comenta que en este año

fue bastante bueno, que la producción fue mejor y que se contrato más personal de campo, comenta que en el siguiente año espera mejorar.

Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los Socios los Balances para el periodo 2012

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.

Sra. Irene Soria Astudillo

GERENTE – SECRETARIA

Sr. José Aguirre Reyes

PRESIDENTE - SOCIO

Ing. Vinicio Aguirre Soria

SOCIO