ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES PESQUERA ABRICMAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala a las once horas del día 26 de marzo del 2014, en las oficinas de la Cia. Abricmar Cia. Ltda. Ubicada en la Cdla Las Crucitas Manz. I 4 Calles Chile y Perú siendo las once horas 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 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 (550) participaciones ordinarias y nominativas, el Ing. Vinicio Aguirre Soria propietario de ciento cincuenta (150) participaciones ordinarias y nominativas ; la Sra. María José Aguirre Soria propietaria de ciento cincuenta 150) participaciones ordinarias y nominativas, El Sr. José Rafael Aguirre Soria propietario de 150) participaciones 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. **Lectura y Aprobación del Informe del Gerente, Aprobación de Balances Año 2013, distribución de utilidades y demás cuentas por el mismo año mencionado,**

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 DEL INFORME DEL GERENTE Y BALANCES DEL AÑO 2013,** La Señora Irene Soria quien en uso de sus atribuciones como Gerente , actúa de Secretaria , El Señor José Aguirre Reyes preside la presente Junta Universal de Socios, El Señor Vinicio Aguirre Soria Socio, La Sra. María José Aguirre Soria Socia , y el Sr. José Rafael Aguirre Soria ,

socio, por lo que siendo las once horas con treinta minutos , 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, en el que manifiesta que si se obtuvieron buenos resultados en comparación con los años anteriores, luego da a conocer cada uno de los rubros del balance y comenta que en este año fue bastante bueno, manifiesta que se obtuvo la concesión a favor de la compañía, seguido toma la palabra el Presidente y sugiere que la utilidades se seguirán acumulando, lo que es aprobado por los socios.

Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los Socios los Balances para el periodo 2013

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 trece 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

Sra. María José Aguirre Soria

SOCIO

Ing. Vinicio Aguirre Soria.

José Rafael Aguirre Soria

SOCIO