

**ACTA N° 33****ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARISCOS DE EL ORO MARDEORO CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Machala, cantón del mismo nombre, el día de hoy martes 27 de Marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el local de la Compañía, ubicado en Urbanización Unioro en las calles Gerardo Romero Mora y Arcesio Correa, se reúnen en forma personal los Socios de la Compañía MARISCOS DE EL ORO "MARDEORO" CIA. LTDA., previa convocatoria que fuera realizada mediante publicación por la prensa y notificación vía correos electrónicos a cada uno de los Socios en fecha 12 de marzo del 2018. Los Socios asistentes son: Alex Iván Fajardo Tinoco, propietaria de 8.127 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, equivalente a U.S. \$ 8.127,00 del capital social, que representa el 63.00 % del paquete participativo; Isauro de Jesús Fajardo Espinoza, 3.870 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, equivalente al U.S \$ 3.870,00 del capital social, que representa el 30.00% del paquete participativo; y Fanny Lucia Fajardo Tinoco, propietaria de 903 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, equivalente a U.S. \$ 903,00 del capital social, que representa el 7.00 % del paquete participativo. Los Socios comparecientes corresponden al cien por ciento del Capital Social conforme consta del Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, además comparece la Comisaria de la Compañía Ing. Jeniffer Lorena Japón Cañar. Constatado el quórum de instalación, los Socios acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Ordinaria con el carácter de Universal de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan así mismo, tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-** Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, sus anexos y demás cuentas de la compañía por el ejercicio del año 2017;
- 2.-** Conocimiento y resolución sobre el informe de administradores por el ejercicio 2017;

- 3.- Análisis y tratamiento de las utilidades correspondiente al periodo 2017;
- 4.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa correspondiente al periodo 2017; y,
- 5.- Designación del Auditor Externo para el periodo 2018.

Preside la sesión el señor Isauro de Jesús Fajardo Espinoza en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Alex Iván Fajardo Tinoco. Acto seguido declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al primer punto del orden del día.

**1.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, sus anexos y demás cuentas de la compañía por el ejercicio del año 2017.**

Acto seguido la Junta pasa a resolver sobre el primer punto del orden del día, de igual forma la Junta luego de conocer los resultados del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral, anexos y demás cuentas de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2017, deciden por **unanimidad Aprobarlos.**

**2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de administradores por el ejercicio 2017.**

Se procede a la lectura de los Informes del Gerente General y de la Comisaria relativo al ejercicio económico de 2017, luego de los cuales la Junta decide **unánimemente Aprobarlos.**

**3.- Análisis y Tratamiento de las utilidades correspondiente al periodo 2017.**

Se pone a conocimiento a todos los Socios, la Utilidad líquida que arrojo el periodo 2017, es de \$ 512.796,76 de los cuales le corresponde a los trabajadores de la compañía el valor de \$ 76.919,51 y para la repartición de los Socios el valor de \$ 341.451,91 después de los impuestos, los mismos que serán declarados (distribuidos) en el mes de Julio de

acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada uno de los Socios; y, serán pagados el 50% en el mes de la distribución, y el otro 50% a largo plazo los cuales no generarán costos financieros (intereses); y, sin necesidad de una nueva convocatoria a junta de Socios, deciden por unanimidad **Aprobarlos.**

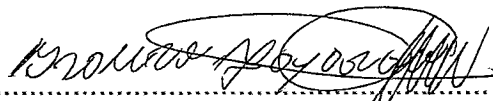
#### **4.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa correspondiente al periodo 2017.**

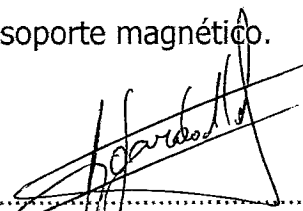
El Secretario de la Junta de Socios, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía Mariscos de el Oro Mardeoro Cia. Ltda. correspondiente al periodo 2017, emitido por el El Ing. Com. Saúl Vásquez León, en representación de la Compañía Nexoauditores Nexaudit Cía. Ltda.

#### **5.- Designación del Auditor Externo para el periodo 2018.**

Una vez realizado el análisis correspondiente, los Socios por unanimidad resuelven ratificar como Auditor Externo de Mariscos de El Oro Mardeoro Cia. Ltda. a la compañía Nexoauditores Nexaudit Cía. Ltda., quien seguirá ejerciendo estas funciones por el periodo 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión se procede a su lectura, aprobándola los Socios por unanimidad, con lo que se levanta la sesión a las once horas con veinte minutos, firmando para constancia. Además el secretario manifiesta que la presente acta ha sido debidamente gravada en soporte magnético.

  
Sr. Isauro de Jesús Fajardo Espinoza  
SOCIO - PRESIDENTE

  
Sr. Alex Iván Fajardo Tinoco  
SOCIO - Gerente General  
Secretario de la Junta

  
Fanny Lucia Fajardo Tinoco  
SOCIA