

PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2013.

En la Ciudad de Machala, a las diez horas del cuatro de Marzo del año dos mil trece, en el local social de la compañía ubicado en Arizaga y Sauces Esquina, sin el requisito de la previa convocatoria, los socios de la compañía **PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.**, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular señor Manuel Seoban Rojas Amari, y el Sr. Isauro de Jesús Fajardo Tinoco que actúa como Secretario de la Junta de Socios. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes Socios: **1) Señor. FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS**, propietario de trescientas veintiséis mil cien (326.100) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una que representa trescientos veintiséis mil cien dólares (\$326.100,00) equivalente al treinta y uno punto sesenta y seis por ciento (31.66%) del capital social; **2) Señor FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO**, propietario de trescientas veintiséis mil doscientas una (326.201) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una que representa trescientos veintiséis mil doscientos uno dólares (\$326.201,00) equivalente al treinta y uno punto sesenta y siete por ciento (31.67%) del capital social; **3) Señor ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN**, propietario de trescientas veintiséis mil doscientas una (326.201) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una que representa trescientos veintiséis mil doscientos uno dólares (\$326.201,00) equivalente al treinta y uno punto sesenta y siete por ciento (31.67%) del capital social; **4) Señor VALVERDE HUIRACocha JORGE MANUEL**, propietario de cincuenta y un mil quinientas (51.500) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una que representa cincuenta y un mil quinientos dólares (\$51.500,00) equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son un millón treinta mil dos dólares (\$1'030.002,00), se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Acto seguido se establece el siguiente punto del Orden del Día: UNO: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y EL INFORME DE AUDITORIA DOS: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO; TRES: APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012; CUATRO: AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES; Acto seguido la Junta General Ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el Señor Presidente dispone al Sr. Secretario de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, que dice: **"1.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y EL INFORME DE AUDITORIA-"** el Presidente de la Junta confiere la palabra al Gerente General Sr. Isauro de Jesús Fajardo Tinoco, quien manifiesta: Señor Presidente, señor Comisario, señores socios, procediendo a leer el informe, por lo que la compañía **PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA**, continua cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron para el año 2012, en bien de todos los socios, informe que es puesto a consideración de los asistentes, además me permito dar lectura al informe de Auditoría el mismo que lo pongo en consideración de los socios y acto seguido es aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al secretario que lea el segundo punto del orden del día, que dice **"2 APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO"** El señor Presidente confiere la palabra a la Lcda. Miryam

Machala: Arizaga y Sauces teléfono 2933022

PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.

Agila Huiracocha comisario, quien manifiesta: señor presidente, señor Gerente General, señores socios, la compañía **PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.**; ha cumplido en el año 2012, con la presentación de todas las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado I.V.A. y retenciones a la fuente, así como también los libros sociales se llevan de acuerdo como manda la Ley.- informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- El señor Presidente dispone al señor secretario, que lea el tercer punto del orden del día que dice: "**3 APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012**", el señor Gerente General Isauro De Jesús Fajardo Tinoco, dice Señores socios pongo en consideración de todos ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, para lo cual entrego documentos correspondientes de cada cuenta a todos los socios presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- El señor presidente dispone al señor Secretario que lea el cuarto punto que dice "**4 AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES**" Manuel Seoban Rojas Amari, solicita la palabra la misma que es conferida y manifiesta que se deben repartir las utilidades del año fiscal 2012, por lo que es necesario autorizar al señor Gerente General de la empresa para que realice la repartición de las mismas, moción que es secundada por el señor Jorge Paklito Fajardo Tinoco, y es aprobada por unanimidad.- _Agotado el orden del día el señor Presidente de La Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General ordinaria de socios de la Compañía **PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.**; siendo las doce horas con treinta minutos.



Sr. Isauro de Jesús Fajardo Tinoco
SECRETARIO - DE LA JUNTA



Sr. Manuel Seoban Rojas Amari
PRESIDENTE - SOCIO



Sr. Jorge Paklito Fajardo Tinoco
SOCIO



Sr. Jorge Manuel Valverde Huiracocha
SOCIO

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PESQUERA MARYCIELO CIA.LTDA CELEBRADA EL 04 DE MARZO 2013

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS	326.100	326.100	31.66	
FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO	326.201	326.201	31.67	
ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	326.201	326.201	31.67	
VALVERDE HUIRACocha JORGE MANUEL	51.500	51.500	5	


 FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS
 GERENTE -SECRETARIO


 MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI
 PRESIDENTE