

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE PESQUERA MARYCIELO CIA LTDA PESQUERA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 16:30 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Los Sauces S/N y Arizaga, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA**; bajo la Presidencia del, Señor Manuel Seoban Rojas Amari, por cuanto no asiste el Señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco por decisión unánime se los Socios se designa como Gerente encargado al apoderado especial del Señor Isauro de Jesus Fajardo Tinoco al Señor Robert Jardel Fajardo Barrezueta y solicitan que se designe al Ab Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc A Quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	326.100,00	\$1.00
2	JIORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	326.201,00	\$1.00
3	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	326.201,00	\$1.00
4	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCCHA	51.500,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	1'030.002,00	

En representación del Señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco asiste el Señor Robert Jardel Fajardo Barrezueta a quien mediante Poder Especial se le otorgo el día 12 de Marzo de 2015, en la que confiere poder amplio y suficiente para que lo represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PESQUERA MARYCIELO CIA LTDA** de la cual el Poderdante es socio, expresando su voz y voto en la Junta.

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.**, que es de 1.030.002,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;

5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2014;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2015; y,
9. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 1'030.002,00 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Sr. ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUETA en calidad de Gerente encargado de la Junta expone el informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2014.-

En representación de la Mgs. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, mediante documento de autorización, delega al Ing. Marco Beltrán Tapia en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2014.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, el Señor Robert Jardel Fajardo Barrezueta mocina que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, repartir a los accionistas el 50% y el 50% por ciento restante constituirlo como reserva facultativa, moción que es secundada por el Señor Lco Jorge Manuel Valverde Huiracocha, misma que es aprobada por unanimidad.

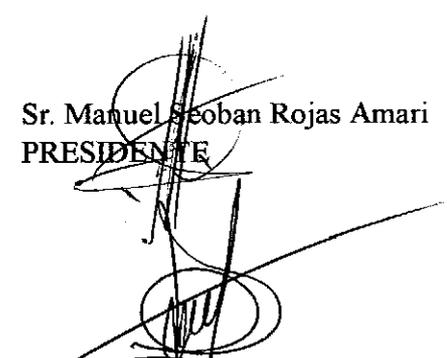
OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor Robert Jardel Fajardo Barrezueta mociona que se ratifique como Auditor Externo de **PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.**, a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que la secunda el señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, lo cual es aprobado por unanimidad quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

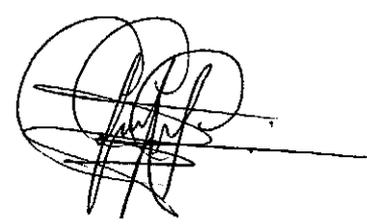
NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor Robert Jardel Fajardo Barrezueta mociona que se ratifique como Comisario de **PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.**, a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, y que es aprobada por unanimidad, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 17:00 horas con 15 minutos del día Lunes 30 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Sr. Manuel Seoban Rojas Amari
PRESIDENTE



Sr. Robert Jardel Fajardo Barrezueta
GERENTE (E)



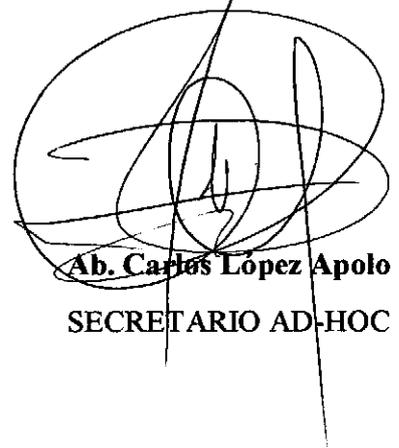
Jorge Manuel Valverde Huiracocha
SOCIO



Jorge Pakito Fajardo Tinoco
SOCIO

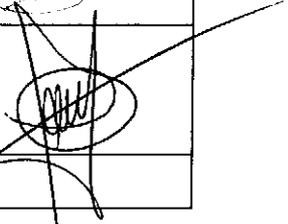


Robert Jardel Fajardo Barrezueta
Apoderado Especial - Isauro de Jesús Fajardo Tinoco
SOCIO



Ab. Carlos López Apolo
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE MARZO A LAS 16:30 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUETA APODERADO ESPECIAL ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	326.100,00	\$1.00	
2	JORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	326.201,00	\$1.00	
3	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	326.201,00	\$1.00	
4	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACocha	51.500,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	1.030.002,00		

