

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA CELEBRADA EL DÍA 31 DE
MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 09:00 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 y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR ACCION
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	326.100,00	\$1.00
2	JIOGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	326.201,00	\$1.00
3	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	326.201,00	\$1.00
4	JORGE MANUEL VALVERDE BUIRACOCHA	51.500,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	1.030.002,00	

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 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015.
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2015.
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2016.
9. Designación del Comisario del año 2016.

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 2015.-

El señor Isaura de Jesús Fajardo Tinoco Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2015.-

Con la debida autorización y a nombre de La CPA. Elizabeth Rodriguez Tambaco, el 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 2015.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2015.-

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de la participación a los trabajadores, pago impuesto a la renta y salario digno. Por mayoría resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus participaciones hasta el 31 de diciembre del año 2016. En caso de que exista disponibilidad de efectivo, la junta de socios por unanimidad facultan al Gerente General se realice un solo pago o como lo considere conveniente.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los Socios por unanimidad resuelven reelegir como Auditor Externo de PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA., a la empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en 5 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los Socios por unanimidad resuelven reelegir como Comisario de PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA., a la Ing. Mercy Teresa Yanza Vatarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:00 horas con 49 minutos del día 31 de Marzo del 2016 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.


Isauro de Jesus Fajardo Tinoco
GERENTE - SOCIO


Manuel Sebastian Rojas Amari
PRESIDENTE - SOCIO



Jorge Manuel Valverde Huiracocha

SOCIO



Jorge Pakito Pajardo Tinoco

SOCIO



Abg. Francisco Arecho Castillo

SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 09:00 DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.

Nº	NOMINA DE SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES	VALOR ACCIÓN	FIRMAS
1	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 HUIRACOCCHA	51.500,00	\$1,00	
TOTAL DEL CAPITAL		1.030.002,00		



Isauro de Jesús Fajardo Tinoco

GERENTE -SOCIO



Manuel Seoban Rojas Amari

PRESIDENTE -SOCIO


Jorge Manuel Valverde Huiracocha

SOCIO


Jorge Paklito Fajardo Tinoco

SOCIO


Abg. Francisco Alfredo Castilla

SECRETARIO AD-HOC

