

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2017, 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 nombrado por los socios 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 Participación
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	326.100,00	\$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	730.801,00	

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de **PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.**, que es de 730.801,00 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 2016.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016.
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2016.
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2016.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2017.
9. Designación del Comisario del año 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 730.801,00 participaciones, constituyen el setenta con noventa y cinco 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., quien pone a moción de los socios nombrar como secretario a Ad-Hoc al Abg. Francisco Arrobo Castillo, cargo que es aprobado por mayoría de los socios y aceptado por el secretario. El señor Presidente solicita, que por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento mayoritario 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 2016.-

El señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por mayoría.

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 mayoría.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Años 2016.-

La con la debida autorización a nombre de la CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco Msc, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías SOLAUDIT S.A, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2016.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016.-

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 2016 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2016.-

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 2016, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, repartir a los socios el 100% por ciento de las utilidades.

Por mayoría resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus participaciones hasta el 31 de diciembre del año 2017.

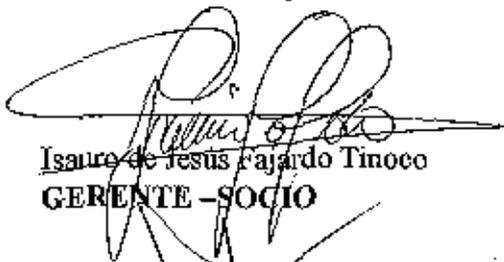
OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2017.-

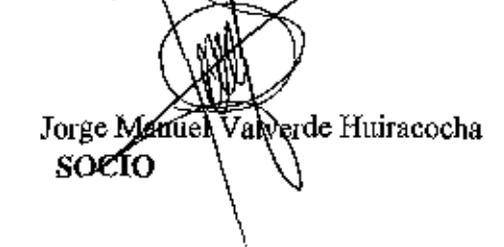
Una vez realizado el análisis correspondiente, los socios por mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA., a la empresa Soluciones en Auditorias SOLAUDIT S.A, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior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

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

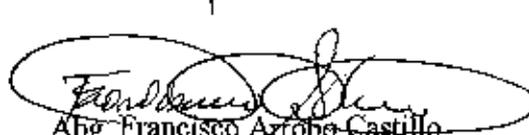
Una vez realizado el análisis correspondiente, los socios por mayoría resuelven reelegir como Comisario de PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA., a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones contractuales que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:00 horas con 45 minutos del día 31 de Marzo del 2017 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 mayoría 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


Jorge Manuel Valverde Huiracocha
SOCIO


Manuel Sepban Rojas Amari
PRESIDENTE - SOCIO


Abg. Francisco Arzobispo Castillo
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 09:00 DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA PESQUERA MARYCIELO CIA. LTDA.

No	NOMINA DE SOCIOS	No Participaciones	VALOR Participación	FIRMAS
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	326.100,00	\$1.00	
2	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	326.201,00	\$1.00	
3	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCCHA	51.500,00	\$1.00	
	JORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO			
	TOTAL DEL CAPITAL	730.801,00		


 Francisco Arcobo Castillo
 SECRETARIO AD-HOC.


 Manuel Seoban Rojas Amari
 PRESIDENTE-SOCIO

