

ACTA DE JUNTA GENERAL DE PESCAEXITO CIA LTDA

En Manta, siendo las 2:00 PM del día 27 de Abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad EL PALMAR CALLE 1 AVDA 1 vía Manta Rocafuerte, la totalidad de los socios de la Compañía, Pescaexito cia ltda :

Estando presente la Sra. MIRIAM JANETH CONCHA GONZALES, titular de 0.14%; y La Sra. Ana Monserrate Cuenca Moreira titular de 99.86 % Participaciones; cuyas participaciones representan el 100.% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora JANETH CONCHA GONZALES, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora JAZMINA CEDEÑO CASTRO lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014
- 3.- Informe de Comisario de la Compañía

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 1 de Abril. de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación la Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y en Estado RESULTADOS INTEGRALES, siendo los resultados los siguientes:

Utilidad antes de impuestos \$ 24,343.35

(Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, la presidenta informó que como quiera que el ejercicio 2014 las utilidades queda para reinversión de la misma.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014 quedan conformes.


MIRIAM JANETH CONCHA G.

Presidente


JAZMINA CEDENO CASTRO

Secretaria