

# ISCA ISLA CAMARONERA C.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ISCA ISLA CAMARONERA C. A. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2013.

En la Ciudad de Machala, siendo las diecisiete horas del día Catorce del mes de Marzo del año dos mil trece, en el local social de la compañía ubicado en Arizaga y Saucos Esquina, sin el requisito de la previa convocatoria, los Accionistas de la Compañía **ISCA ISLA CAMARONERA C.A.**, quienes representan la totalidad del capital pagado, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Presidenta titular señora Virginia Josefa Lozano Godoy, y el señor Jorge Paklito Fajardo Tinoco que actúa como Secretario de la Junta. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Señor. FAJARDO TINOCO JORGE PAKLITO**, propietario de (62383.40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al (99.999679%) del capital social; **2) Señora LOZANO GODOY VIRGINIA JOSEFA**, propietario de (0.20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada, equivalente al (0.000321%) del capital social; Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son sesenta y dos mil trescientos ochenta y tres con sesenta centavos de dólares (\$62383.60), se procede a declarar la validez de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente 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**; QUINTO: **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE CONTRATE A LA EMPRESA AUDITORA** 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 INFORME DE AUDITORIA -"** el Presidente de la Junta confiere la palabra al Gerente General Sr. Jorge Paklito Fajardo Tinoco, quien manifiesta: Señor Presidente, señor Comisario, señores accionistas, procediendo a leer el informe, por lo que la compañía **ISCA ISLA CAMARONERA C.A.**, continua cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron para el año 2012, en bien de todos los accionistas, informe que es puesto a consideración de los asistentes, acto seguido el señor Gerente procede a dar lectura al Informe de Auditoria y puesto a consideración de los asistentes y junto con el informe del gerente son aprobados por unanimidad, acto seguido.- 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 al

## ISCA ISLA CAMARONERA C.A.

señor Comisario Jorge Valverde Huiracocha , quien manifiesta: señor presidente, señor Gerente General, señores accionistas, la compañía **ISCA ISLA CAMARONERA C.A.**, 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: "**APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012**", el señor Gerente General **FAJARDO TINOCO JORGE PAKLITO**, dice Señores accionistas 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 accionistas 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**" La señora Virginia Lozano Godoy, 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 Accionistas de la Compañía **ISCA ISLA CAMARONERA C.A.** siendo las dieciocho horas con treinta minutos.



Fajardo Tinoco Jorge Paklito

**ACCIONISTA -SECRETARIO**



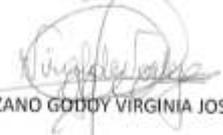
Lozano Godoy Virginia Josefa

**ACCIONISTA- PRESIDENTE**

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA ISCA ISLA CAMARONERA DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2013

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
LOZANO GODOY VIRGINIA JOSEFA	0,2,00	0,2,00	0,000321	
FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO	62383,4	62383,4	99,999,679	

  
FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO  
GERENTE - SECRETARIO

  
LOZANO GODOY VIRGINIA JOSEFA  
PRESIDENTE