

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PISCICOLA TONCHIGUE SOCIEDAD ANONIMA", CELEBRADA EL VIERNES 28 DE
MARZO DEL 2014.-**

En la ciudad de Portoviejo, siendo viernes veinte y ocho del año dos mil catorce, las 15h30, en el lugar de la convocatoria, esto es en la calle Ricaurte y calle Constantino Mendoza esquina, de éste cantón Portoviejo, se reúnen los señores Gerente General Anita Lucette Fernández Bravo; accionista Eliana Margarita Fernández Bravo; accionista María José Fernández Bravo; accionista Ana Margoth Fernández Bravo; accionista César Humberto Azúa Fernández; Presidenta de la Compañía Anita Lucette Azúa Fernández, quienes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

**1. Lectura y aprobación de los Informes anuales del Gerente General y
Comisario de la Compañía correspondientes al año 2.013.**

Se nombra Presidenta de la Junta a la señora Presidenta de la compañía Anita Lucette Azúa Fernández, y como secretaria a la Gerente General señora Anita Lucette Fernández Bravo. La Presidenta solicita que por secretaria se certifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta. Se verificó la asistencia, comprobándose que está presente el capital social requerido conforme a lo establecido en los estatutos de la compañía, razón por la que la Presidenta, existiendo el quórum necesario declara abierta e instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y solicita se resuelva el orden del día.-

Instalada la Junta toma la palabra la Presidenta de Junta, quien solicita que por secretaria se de lectura a los informes correspondientes al año 2.013 emitidos por la Gerente General de la Compañía señora Anita Lucette Fernández Bravo y por el señor Comisario Arturo Zambrano; el secretario de Junta da lectura en primer lugar al informe de la Gerente General del año 2013, mismo que en su parte medular dice *Durante el año 2.013 la compañía PISCICOLA TONCHIGUE Sociedad Anónima no registró mayores movimientos durante este período, salvo los necesarios para el funcionamiento de su dependencia, en razón de los pocos recursos económicos disponibles, así como pocas transacciones de compra y de venta de bienes debidamente autorizadas por Junta General de Accionistas, lo que se corrobora con los informes financieros de la empresa y que en su debida oportunidad han sido elaborados y presentados por la Contadora de la compañía, no se produjeron pérdidas, lo que determina que PISCICOLA TONCHIGUE Sociedad Anónima ha*