



Sociedad Camaronera Cayancas S.A.
-SOCCASA-

ACTA

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S. A. SOCCASA

I.- LUGAR Y FECHA.-

Quito, 24 de Enero de 2014, a las 11h30, en la Oficinas del ISSFA, ubicadas entre las calles Jorge Drom y José Villalengua.

II.- ASISTENTES.-

Todos los accionistas de la Compañía según el siguiente alistamiento:

ACCIONISTAS	REPRESENT.	CAP.PAGADO	ACCIONES/VOTOS
ISSFA	Grab. Roberto Freire	489.520,00	489.520
Isabel G. vda. de Lasso		409.480,00	408.480
Ec. Carmen Lasso		130.500,00	130.500
Ec. Fausto Lasso		130.500,00	130.500
TOTALES		1'160.000,00	1'160.000

También se encuentra presente el Gerente General, Ec. Fausto Lasso Guevara.

III.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Preside la sesión el Gral. Roberto Freire C. y actúa como secretario el Dr. Ángel Cantos Mendoza, Asesor Jurídico.

IV.- DECLARATORIA E INSTALACION.-

Los accionistas presentes representando el 100% del Capital Pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

V.- ORDEN DEL DIA.-

Los asistentes aceptan por unanimidad tratar y resolver sobre los siguientes puntos:



Sociedad Camaronera Cayanas S.A.
-SOCCASA-

1. Informe de la Administración y del Comisario sobre situación de la compañía referente al ejercicio 2012.
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1.- Informe de la Administración, del Comisario sobre situación de la compañía referente al ejercicio 2012.-

- a). El señor Gerente General expone el contenido de su informe entregado a los accionistas.

El señor Presidente somete a consideración de los accionistas la precedente exposición.

Luego del respectivo análisis, la Junta General, con el voto a favor de los accionistas ISSFA, Sra. Isabel Guevara, Ec. Carmen Lasso y sin el voto del accionista Ec. Fausto Lasso, por su calidad de accionista – administrador en observancia de lo previsto en el Art. 243 de la Ley de Compañías, **resuelve:**

"Aprobar el Informe de la Gerencia General de la gestión del año 2012 y disponer que en copia se agregue al expediente".

- b). Por secretaria se da lectura del Informe del Comisario, entregado en copia a los señores accionistas y de su análisis la Junta General, por unanimidad **resuelve:**

"Aceptar el Informe del Comisario y disponer que en copias se agregue al Expediente."

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.-

El señor Gerente General expone el contenido de los aspectos más importantes de los ajustes practicados a los Estados Financieros al cierre del ejercicio 2012.

El señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores accionistas, considerando que han procedido y se han aceptado los Informes del Comisario.

En base a lo expuesto la Junta General, con el voto favorable de los accionistas ISSFA, Sra. Isabel Guevara, Ec. Carmen Lasso y sin el voto del accionista Ec. Fausto Lasso por su calidad de accionista-administrador, conforme a lo previsto en el Art. 243 de la Ley de Compañías, **resuelve:**



Sociedad Camaronera Cayaneca S.A.
-SOCCASA-

"Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 con los ajustes bajo NIIF y disponer que en copia se agregue al Expediente. Que se proceda a informar al auditor externo sobre los ajustes practicados; y, se presente la respectiva declaración sustitutiva del impuesto a la renta por el ejercicio 2012, ante el Servicio de Rentas Internas".

VII.- CLAUSURA Y APROBACION.-

El señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, leída, **aprobada** y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 12h30 se clausura.

NOTA: Se agregan al expediente los documentos de representación de los accionistas, los informes del Comisario y los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, con los ajustes bajo NIIF.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, ISSFA
GRAB. ROBERTO FREIRE CUEVA
DIRECTOR GENERAL
ACCIONISTA

EC. CARMEN LASSO
ACCIONISTA

EC. FAUSTO LASSO
ACCIONISTA

SRA. ISABEL S. VDA. DE LASSO
ACCIONISTA

EL PRESIDENTE
GRAB. ROBERTO FREIRE

EL SECRETARIO
ANGEL CANTOS M.

