

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE PISCICOLA PISIERRA CIA. LTDA.  
REALIZADA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2013**

Hoy día 16 de mayo del 2013 siendo las 10:30 en el domicilio principal de la Compañía **PISCICOLA PISIERRA CIA. LTDA.** con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.

**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.-** Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

**2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.-** Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.



**MALDONADO FIALLO JORGE OSWALDO**  
Presidente



**MALDONADO FIALLO JORGE ENRIQUE**  
Secretario de la Junta

**SOCIOS:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maldonado Fiallo Jorge Oswaldo'.

**MALDONADO FIALLO JORGE OSWALDO**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maldonado Fiallo Jorge Enrique'.

**MALDONADO FIALLO JORGE ENRIQUE**