ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PESQUERA ILOPANGO C.A.

En Guayaquil, a las dieciséis horas del día veintiséis de marzo del año dos mil quince, en el domicilio de la compañía ubicado en Robles 505 y Francisco Segura, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas de Pesquera Ilopango C.A., con asistencia de los socios siguientes:

Sr. Carlos Cacao Zelaya, propietario del 10% de acciones, Sra. Jacinta Hington Moreira, propietaria del 40% de acciones, Sra. Maria Ibaceta de Kulisic, representada por el Sr.Pedro Kulisic Ibaceta, propietaria del 20% de acciones, Sra. Maritza Fatima Orlic Carmelino de Sturm, propietario del 20% de acciones y Sr. Vinko Vuskovic Bozic, propietario del 10% de acciones.

Preside la reunión el Abogado Ing. Arturo Arias Icaza y actúa en secretaria el gerente de la compañía, Ing. Carlos Cacao Meléndez, quien verifica e informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado; es decir, existe el quórum legal para instalarse en Junta General de Accionistas. Esta presente también la Comisaria, C.P.A. Karina Villarreal León. Confirmado el quórum, el señor Presidente instala la Junta y pide al Secretario dé lectura a la convocatoria y se le incorpore a esta Acta a lo que procede el señor Ing. Cacao:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PESQUERA ILOPANGO C.A.

En la base de las disposiciones legales y los Estatutos de la Compañia, se convoca a los accionistas de la compañía Pesquera Ilopango C.A. a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día 26 de Marzo del 2015, a partir de las 16 horas, en la oficina situada en Robles 505 y Francisco Segura de la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
1.- Conocer sobre los informes del Gerente General y de la Comisaria, relativos al periodo económico del año 2014 y emitir su pronunciamiento.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2014.

3.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2015.

El Balance General y los informes de Gerente y Comisaria están a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Robles 505 y Francisco Segura en Guayaquil.- La Comisaria CPA Karina Villarreal León ha sido individualmente convocada.

Guayaquil, 28 de Febrero del 2015.

A pedido del Sr. Presidente se ponen a discusión los informes del Gerente y Comisario. El Sr. Carlos Cacao Zelaya manifiesta que como todos los accionistas hemos leídos dichos informes y no tenemos ninguna observación mociona que se aprueben. Puesto a consideración de la sala, dicha moción es aceptada y aprobada por unanimidad.

Pasando al segundo punto el Presidente indica que los estados financieros también han sido entregados con anticipación a los señores accionistas por lo que pide que los asistentes que hagan sus observaciones si las tuvieren. El Ing. Vuskovic expresa que, en realidad, la compañía no ha tenido ninguna actividad en el año 2014 por lo que mociona que los estados financieros sean aprobados. Puesta a consideración la moción, es aprobada por todos los presentes.

Se pasa al siguiente punto del orden dia. Punto que es el nombramiento de Comisario. El Sr. Pedro Kulisic mociona a la Sra. Karina Villarreal para Comisaria de la Compañía por el año 2015, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17h30, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.

(f) Arturo Arias Icaza; (f) Jacinta Hington Moreira (f) Carlos. Cacao Zelaya; (f) Maritza Orlic de Sturm; (f) Pedro Kulisic Ibaceta; (f) Vinko Vuskovic Bozic

Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivos.

ING. CARLOS CACAO MELENDEZ
GERENTE GENERAL – SECRETARIO