

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS INDUSTRIA PESQUERA IPESIG C. LTDA. CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los tres días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Avda. 25 de Junio km ½ vía Pasaje, se reúnen los socios de INDUSTRIA PESQUERA IPESIG C. LTDA, quienes representan la totalidad del Capital Social de la misma:

ISABEL MICHELE DURANGO DUBOIS, por sus propios derechos, poseedora de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e individuales de UN DÓLAR cada una, las que representan el 99,67% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

ANDRES MANUEL SERRANO DURANGO, por sus propios derechos, poseedor de DOS Participaciones Sociales iguales, acumulativa e indivisible de UN DÓLAR cada una, la que representa el 0,33% del capital social suscrito y pagado e la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

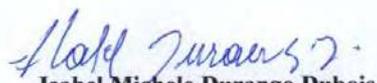
- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Preside la Junta el Sr Andres Manuel Serrano Durango, en calidad de Presidente de la compañía, y como secretaria de dicha Junta actúa la Sra. Isabel Michele Durango Dubois, en calidad de Gerente General de la misma, se pone a discusión los puntos del orden del día y la Junta luego de algunas deliberaciones adopta las siguientes resoluciones validas:

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad los informes presentados por el Gerente General, relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2016.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros presentados y el Estado de Resultados al Ejercicio Económico 2016.

Reinstalada la junta se da lectura a la misma, la cual es probada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, procediendo a firmar en unidad de acto como constancia de lo actuado, dándose por concluida la presente junta a las diecisiete horas.


Isabel Michele Durango Dubois
GERENTE GENERAL
SOCIA - SECRETARIA


Andrés Manuel Serrano Durango
PRESIDENTE
SOCIO

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IPESIG C.LTDA.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día tres de Abril del año 2017 a las 15h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Avenida 25 de Junio Km. ½ vía Pasaje, para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Machala, 21 de Marzo del 2017.


Sra. ISABEL DURANGO DUBOIS
GERENTE GENERAL