

ACTA DE JUNTA DE GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE CONSERVAS Y PESCA FRESCA COMCONPEZ S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Manta provincia de Manabí, siendo las 10:15 a.m. del día once de marzo del 2014, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida 20 entre calle 13 y 14, la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA DE CONSERVAS Y PESCA FRESCA COMCONPEZ S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- Sra. Cindy Gabriela Zambrano Zambrano, propietaria de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada.

-Sra. Maria Esther Zambrano Cornejo, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

La Señora María Esther Zambrano Cornejo, interviene y toma la palabra para sugerir tratar el tema central de esta reunión: Conocer y aprobar los Balances de la Empresa del período 2013, el mismo que está reflejando el valor de la constitución de la compañía ya que la empresa no ha realizado transacciones en el periodo contable

Los accionistas aceptan los resultados por unanimidad y se pasa directamente al punto sugerido, aprobando los Balances de la Empresa y que se presentaran al Servicio Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 11H25 a.m.


SRA MARIA ESTHER ZAMBRANO
ACCIONISTA – SECRETARIO


SRA. CINDY ZAMBRANO
GERENTE-ACCIONISTA