

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LOGÍSTICA PESQUERA LOGIPESCA S.A. DEL PERIODO FISCAL 03 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

En la ciudad de Manta, el día de hoy 12 de Abril del 2016, siendo las 16h30, en las oficinas ubicadas en la Av. Malecón Jaime Chávez, Patio 400, se reúnen los accionistas de la Compañía LOGÍSTICA PESQUERA LOGIPESCA S.A., y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente los Socios: Sr. Villacis Mendieta Bercelio Bernabeth, Gerente y Representante Legal, y Sr. Oviedo Lombeida Nelson Rodrigo, Presidente Ejecutivo. Quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Actuará como Secretario de Ad-hoc de esta Junta el Sr. Villacis Mendieta Bercelio Bernabeth.

El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2015
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2015

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- El señor Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- El señor Presidente dispone que por secretario de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2015. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2015
- Informe del Comisario
- Grabación de esta sesión



Sr. Oviedo Lombeida Nelson Rodrigo
PRESIDENTE



Sr. Villacis Mendieta Bercelio Bernabeth
SECRETARIO AD-HOC