

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LOGÍSTICA PESQUERA LOGIPESCA S.A. DEL PERIODO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

En la ciudad de Manta, el día de hoy 29 de Marzo del 2018, siendo las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Malecón Jaime Chávez, Patio 500, 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. Están presente los Socios: Sr. Bercelio Bernabeth Villacis Mendieta, Gerente y Representante Legal, y Sr. Nelson Rodrigo Oviedo Lombeida, Presidente Ejecutivo. Quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Actuará como Secretario de Ad-hoc de esta Junta el Sr. Bercelio Bernabeth Villacis Mendieta.

Instalada la Junta, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2017
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2017
- 3.- Análisis y aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

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 secretaría se dé lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2017. 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 2017
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2017
- Informe del Comisario 2017
- Grabación de esta sesión


Nelson R. Oviedo Lombeida
PRESIDENTE


Bercelio B. Villacis Mendieta
SECRETARIO AD-HOC