

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEAFOOD S.A.

CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 04 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017 A LAS 09H30, EN LA OFICINA DE SEAFOOD S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR WANG JINCHUN Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA SANDRA ALCIVAR ZAMBRANO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: WANG JINCHUN, DE NACIONALDA CHINA PROPIETARIO DE 75.000 QUE CORRESPONDE AL 0.75% DE ACCIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; SHUTING YANG, DE NACIONALIDAD CHINA; PROPIETARIO DE 25.000, QUE CORRESPONDE AL 0.25% ACCIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 QUE NO MUESTRA MOVIMIENTOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF);
2. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y LA DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DEL EJERCICIO 2016;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

RESUELVE:

1. CONOCER COMO JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: EL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECITVO Y NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS;
2. APROBAR EL ENVIO DEL JUEGO COMPLEO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA;
3. POR SOLICITUD DEL SEÑOR PRESIDENTE, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DE LA COMISARIA ING. KERLY BAQUE, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION EL SEÑOR WANG JINCHUAN, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.



JINCHUAN WANG
PRESIDENTE ACCIONISTA



SHUTING YANG
ACCIONISTA



SANDRA ALCIVAR ZAMBRANO
SECRETARIA