ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA PESCADORA LUCY&MAR PESCALUCYMAR C.A. EL 31 de MARZO DEL 2017

En la ciudad de Manta a los treinta y un día del mes de marzo del año dos mil diecisiete , siendo las quince horas con treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **PESCADORA LUCY&MAR PESCALUCYMAR C.A.** en el local de las oficinas ubicadas la urbanización la Campiña Av. 113 #138-2 de esta ciudad de Manta, presidica por la Gerente señora Mirian Monserrat Loor Mendoza , hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora Valeria Ponce Fernández, por secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de accionistas de la empresa . La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Concluyendo que se encuentran presentes los accionistas que a continuación se detallan: **GUADAMUD GOMEZ ROBINS ECUADOR GARY, LOOR MENDOZA MIRIAN MONSERRAT.**

El Gerente General , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Accionistas , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Compañía **PESCADORA LUCY&MAR PESCALUCYMAR C.A**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **PESCADORA LUCY&MAR PESCALUCYMAR C.A** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Empresa Ing. Bernardo Vera Coox., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Los Accionistas presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **GUADAMUD GOMEZ ROBINS ECUADOR GARY, LOOR MENDOZA MIRIAN MONSERRAT** quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2016**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

Valeria Ponce Fernández
SECRETARIA AD-HOC.

Miriam Loor Mendoza
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
PESCADORA LUCY&MAR PESCALUCYMAR C.A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

GUADAMUD GOMEZ ROBINS ECUADOR GARY
ACCIONISTA

LOOR MENDOZA MIRIAN MONSERRAT
ACCIONISTA