

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELFISH S.A.

En la Ciudad de manta, Cantón del mismo nombre, hoy 24 de Marzo del 2017, a las 10H00 en el inmueble ubicado en la Calle 27 y Av. 35, se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía BELFISH S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del día.

- PUNTO UNO:** Lectura del Informe anual del Gerente General de la Compañía BELFISH S.A., por el Ejercicio Económico 2016 y su aprobación.
- PUNTO DOS:** Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, cuentas del Estado Situación Financiero y del Estado de Resultado por el ejercicio 2016.
- PUNTO TRES:** Resolver sobre la distribución de la utilidad del Ejercicio Económico 2016.

Los presentes resuelven que actué como Presidente el Sr. Segundo Freddy Figueroa Quiñonez y como secretaria Ad-Hoc la Sra. Betty Palacios Moreira, quien luego de verificar el quórum, señala que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación

<b><u>ACCIONISTAS</u></b>	<b><u># DE ACCIONES</u></b>
Segundo Freddy Figueroa Quiñonez	5.000,00
Betty Elizabeth Palacios Moreira	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>

Existiendo el quórum legal y reglamentario del capital social para la celebración de la Junta, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y por ende se entra a resolver sobre el orden del dia, se comienza a deliberar el primer punto con la lectura del Informe Anual del Gerente General de BELFISH S.A.

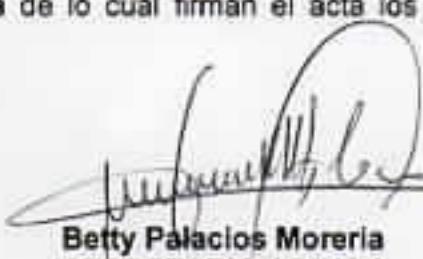
En el segundo punto todos los accionistas tiene conocimiento de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados por el ejercicio económico terminando al 31 de Diciembre del 2016.

En el Tercer Punto la Sra Betty Palacios informa que la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2016 es de US\$ 18.109,10 serán utilizados como aportes para futuras capitalizaciones.

Siendo las 12h00 el señor Presidente solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar la presente acta. Reiniciada la reunión, la Sra. Secretaria Ad-Hoc proceden a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión y en constancia de lo cual firman el acta los asistentes.



Freddy Figueroa Quiñonez  
PRESIDENTE



Betty Palacios Moreria  
SECRETARIO AD-HOC