

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESPADEROS-PACIFICO S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la Ciudad de Manta, a las quince horas del quince de Marzo del dos mil diecisiete, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Calle M3 y Avenida 24, Edificio Fortaleza Oficina 1 "D", se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ESPADEROS-PACIFICO S.A.**, la misma que preside el Sr. Juan Manuel Ageitos Lijo, actuando como secretario el Sr. Andrés Gude González, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado y se procede a elaborar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2016
4. Destino de las Utilidades

Puesto a consideración el orden del día, éste es aprobado por unanimidad, por lo se procede con su desarrollo:

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2016, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se indica que el Estado de Situación Financiera tiene un total de Activos de US\$1'103.318,02 en donde el rubro mayor es el de Inversiones por la adquisición de Acciones en POLARISPESCA S.A.

En relación al Pasivo éste tiene un valor de US\$999.898,02 generados por los valores por pagar por la adquisición de las acciones en POLARISPESCA S.A.

En el Patrimonio, además de los US\$3.000 del capital social, tiene Aportes para Futuras Capitalizaciones entregados por los accionistas NORPESCA IMPORTADORA S.L. por US\$99.120 y por el Sr. Andrés Gude G. por US\$1.300

Se explica que por ser recién constituida en agosto del 2016 la empresa, no operó y que se espera hacerlo en el 2017.

Todos estos estados financieros son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

Se procede a un receso para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 16h03 y firmando en unidad de acto por triplicado.



**JUAN MANUEL AGEITOS LIJO**  
**PRESIDENTE**



**ANDRES GUDE GONZALEZ**  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**



**DAVID GUDE SAIÑAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL NORPESCA IMPORTADORA S.L.**  
**ACCIONISTA**