



PESCAEQUIPOS

S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PESCAEQUIPOS S.A.,
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 02 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los dos días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las doce horas con veinte minutos, en el salón de recepción del local ubicado en Eloy Alfaro 1516 entre San Martín y Letamendi de esta ciudad, se reunieron los siguientes accionistas de PESCAEQUIPOS S.A.: El señor Julio Angel Peña Cruz, propietario de veinte y cuatro mil seiscientos cincuenta acciones y la señora Zaira Herlinda Peña Ramírez, propietaria de dieciocho mil acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar cada una. Con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los señores accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, atendiendo a la convocatoria del diez y nueve de marzo del presente, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día:

- 1- Conocer y resolver sobre los Informes del Comisario y del Gerente General que se refieren al ejercicio económico del año 2015
- 2- Conocer y resolver sobre el Balance General 2015 y sus anexos, así como la cuenta de pérdidas y ganancias, relativas al mismo ejercicio, así como el destino de las utilidades correspondientes
- 3- Conocer y resolver sobre el informe sobre los Estados Financieros 2015, presentados por el Auditor externo de la compañía por el referido ejercicio
- 4- Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo, y del comisario de cuentas de la sociedad para el ejercicio siguiente 2016

Dirige la sesión el Gerente General el señor Julio Angel Peña Cruz y actúa como secretaria la Sub Gerente, la Señora Zaira Herlinda Ramírez de Peña. El presidente dispone que por secretaria se constata el quórum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta de lo cual se deja constancia en el listado respectivo.

Eloy Alfaro 1516 entre San Martín y Letamendi

Teléfono: 2409992 – 2409699- 2419843 Fax: 2404218 – Email: percaranopro@punta.net

Guayaquil - Ecuador

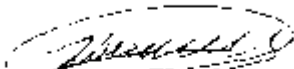


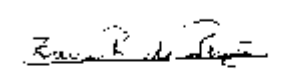
PESCAQUIPOS

S.A.

El presidente de la Junta General Ordinaria, solicita a la señora secretaria que se sirva dar lectura a los informes presentados por el Administrador, por el Comisario de la compañía y por el Auditor Externo por el período 2015, para poder analizarlos, discutirlos y proceder a tomar las resoluciones del caso en los asuntos del uno al cuatro del orden del día.

Inmediatamente se procede con lo solicitado en el mismo orden, luego de escuchar la lectura y siendo las trece horas cuarenta y cinco minutos, luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, resuelven por unanimidad veinte y cinco mil votos, lo siguiente: Primero: Aprobar los informes del Comisario y del Gerente General que se refieren al ejercicio económico del año 2015. Segundo: Aprobar el Balance General y sus anexos, así como la cuenta de pérdidas y ganancias relativas al mismo ejercicio. En relación al reparto de utilidades a los accionistas, no se aprueba el reparto. Tercero: Dar por conocido y aprobado el informe del Auditor Externo por el referido ejercicio económico 2015 disponiendo que el Contador y el Gerente General cumplan con la recomendaciones del susodicho informe. Cuarto: Se designa como Auditor Externo a Fernán Lirio Cepeda para el período 2016, y también se aprueba la designación como Comisario del Señor Alexander José Guerra Muñoz, situación que debe notificarse a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de este acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por todos los asistentes, dándose por concluida la sesión, siendo las once horas cincuenta minutos.


JULIO ÁNGEL PEÑA CRUZ
PRESIDENTE


ZAIRA HERLINDA CAMÍREZ DE PEÑA
SECRETARIA

E en Alfaro 1516 entre San Martín y Letamend

Teléfono: 24000912 - 2400699- 2419844 Fax: 2404218 - E-mail: pescaqui pos@gonz.net

Pescaqui - Ecuador