

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CABACHI S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 19h00, en el local social de la Compañía, ubicado en el inmueble signado con el número 704 de la calle Pedro Moncayo y Quisquis, Edificio Las Terrazas, oficina número 812 del octavo piso, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de "CABACHI S.A.", con la asistencia del Ing. Luis Augusto Gallardo Román, propietario de mil doscientos acciones, de cuarenta centavos de dólar (US \$0,40) cada una, quién además concurre en representación de José Luis Gallardo Cobo, María Gabriela Gallardo Cobo, María Auxiliadora Gallardo Cobo y María Fernanda Gallardo Cobo, propietarios cada uno de ellos de doscientas acciones de cuarenta centavos de dólar (US \$0,40) cada una, encontrándose de esta manera presente la totalidad de capital suscrito y pagado, de conformidad con la convocatoria realizada, en la que se hace conocer la orden del día. Los accionistas que no han concurrido personalmente se encuentran residiendo en los Estados Unidos de Norteamérica.

El Presidente Ing. Luis Augusto Gallardo Román, actuando como Secretario el Gerente, Sr. Johnny Alberto Cobo Vines, declara instalada la sesión.

PUNTO UNICO.- INFORME DE PRESIDENTE.

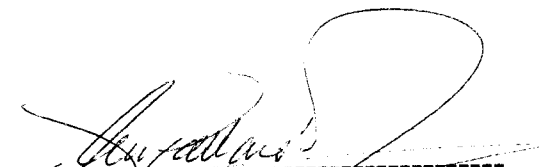
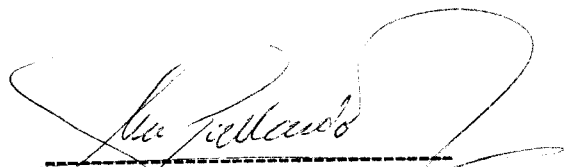
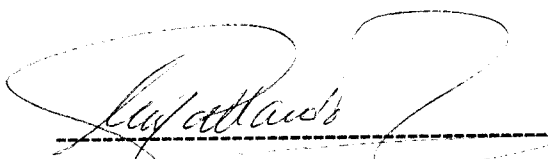
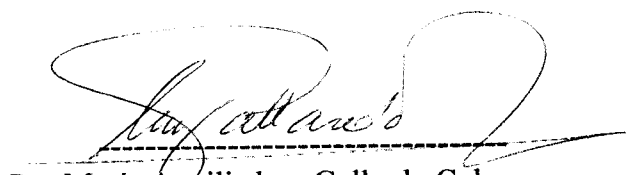
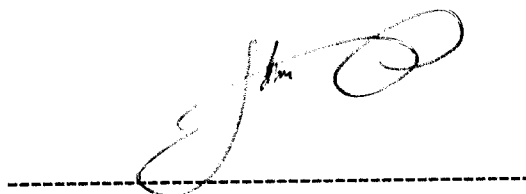
El Presidente pone a consideración el BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012; el ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012; el INFORME DE COMISARIO, suscrito por la Economista María Esperanza Cruz Torres, presentado con comunicación del 29 de Abril del 2013; y, el INFORME DEL PRESIDENTE, presentado con comunicación del 30 de Abril del 2013.

El Presidente manifiesta, de conformidad con la documentación que reposa en poder de cada uno de los accionistas y que se adjunta a esta acta, que la Compañía ha sido administrada correctamente, habiéndose cumplido oportunamente con todas las obligaciones legales y tributarias. El Ejercicio Económico del año 2012 arroja una utilidad líquida de \$14.121,17; debido principalmente a la recuperación de los precios de camarón. Los costos de producción sufren permanentes incrementos, por lo que se debe trabajar con gran responsabilidad a fin de obtener utilidad.

El Presidente solicita a los accionistas que estudien y analicen los informes presentados y manifiesten su oposición o aprobación. Los accionistas, luego de analizarlos, los aprueban por unanimidad y autorizan al Presidente los envíe a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Por no haber más puntos que tratar se declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA CABACHI S.A.".

Se da un receso para confeccionar el acta de la sesión, para su debida aprobación y firma de los accionistas concurrentes. Hecho que así fue, los accionistas la aprueban, se ratifican y firman en unidad de acto con el Presidente y Gerente - Secretario que certifica.


Ing. Luis Augusto Gallardo Román
PRESIDENTE
Por José Luis Gallardo Cobo
Por María Gabriela Gallardo Cobo
Por María Auxiliadora Gallardo Cobo
Por María Fernanda Gallardo Cobo
Sra. Johnny Alberto Cobo Vincés
Gerente - Secretario