

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESCAZUL S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil doce, a las diez horas en las oficinas ubicadas en Mapasingue Este Av. Cuarta No. 316 y Calle Segunda Mz 4c Solar 5c, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía PESCAZUL S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: El Señor EDUARDO JOSE ANDRADE ARTEAGA, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA MIL (50.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, la Señora NORLY CARLA ANDRADE ARTEAGA, por sus propios derechos, propietaria de CINCUENTA MIL (50.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas concurrentes que representan el total del capital social de la compañía que es de CIENTO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238, de la Ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día.

1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2011.

2.) Aprobación del Informe del Gerente y comisario

Preside la sesión el señor Enrique Oswaldo Silva Arteaga, y actúa como secretaria de la Junta la Gerente de la compañía la Señora Norlys Arteaga Zambrano Arteaga, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del día por unanimidad de votos **acuerda aprobar todos los puntos del día.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.



Sr. Eduardo José Andrade Arteaga
Accionista



Srta. Norly Carla Andrade Arteaga
Accionista

Sr. Enrique Oswaldo Silva Arteaga
PRESIDENTE DE PESCAZUL Y DE
ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Sra. Norlys Arteaga Zambrano
GERENTE - SECRETARIA