ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑIA DE NOVAPESCA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en el local social de **COMPAÑÍA NOVAPESCA** SA ubicado en San Martin 110 y la Ría de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: El Sr. TITO JAVIER MANZO DE JANON Y LA SRA PATRICIA DE JANON .

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2015. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el Sr. JAVIER ERAS CHACHA y la secretaria la Srta. NELLY VILLAMAR CABRERA.

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

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.

JAVIER ERAS CHACHA
Gerente General

NELLY VILLAMAR CABRERA
Secretaria