



PESCAEQUIPOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PESCAEQUIPOS S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 23 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, siendo las diez horas, 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 Ángel Peña Cruz, propietario de veinte y cuatro mil setecientos cincuenta acciones y la señora Zaira Herlinda Peña Ramírez, propietaria de doscientos cincuenta 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 veintinueve 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 2017.
2. - Conocer y resolver sobre el Balance General 2017 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 2017, presentados por el Auditor externo de la compañía por el referido ejercicio y
- 4- Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo, y del comisario de cuentas de la sociedad para el ejercicio siguiente 2018

Dirige la sesión el Gerente General el señor Julio Ángel Peña Cruz y actúa como secretaria la Sub Gerente, la Señora Zaira Herlinda Ramírez de Peña. El presidente dispone que por secretaria se constate 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.

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 2017, 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 diez 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 2017. **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 2017 disponiendo que el Contador y el Gerente General cumplan con la recomendaciones del susodicho informe. **Cuarto.-** Se designa como Auditor Externo al Econ. Efraín Cepeda para el período 2017,

Eloy Alfaro 1516 entre San Martín y Letamendi

Telfs.: 2400912 - 2404699- 2419843 Fax: 2404218 - E-mail.: pescaequipos@porta.net.

Guayaquil - Ecuador



PESCAEQUIPOS S.A.

Situación que debe notificarse a la Superintendencia de Compañías. Y También se aprueba la designación como Comisario del Señor Alexander José Guerra Muñiz, No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta 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 doce horas cincuenta minutos.

JULIO ANGEL PEÑA CRUZ
PRESIDENTE

ZAIRA HERLINDA RAMIREZ DE PEÑA
SECRETARIA

Eloy Alfaro 1516 entre San Martín y Letamendi

Telfs.: 2400912 - 2404699- 2419843 Fax: 2404218 - E-mail.: pescaequipos@porta.net.

Guayaquil - Ecuador