ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIPASA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PESQUERA ANDINA S.A. CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Manta a los cinco días del mes de marzo del dos mil trece a las 10:30 am, en el local de la compañía ubicada en la avenida Flavio reyes, calle 30, se reúnen los siguientes accionistas: Galyna Kulbaca propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 cada una y Velerii Kulbaca propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de $1.00 cada una, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía TIPASA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PESQUERA ANDINA S.A.

Por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la ley de compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día que consiste en un único punto a tratar:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Toma la palabra la Sra Velerii Kulbaca, quien indica y sugiere aprobar los estados financieros del año 2013 por estar de acuerdo a los resultados esperados para este periodo. Actua como secretaria de la Junta general extraordinaria y Universal de accionistas la Sra Gerente General Nataliya Taratunina.

La Junta de accionistas luego de escuchar la sugerencia de la Sra. Velerii Kulbaca y de haberse deliberado sobre este único punto, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2013.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 12:15 pm.

Sra. Velerii Kulbaca
ACCIONISTA

Galyna Kulbaca
ACCIONISTA

Taratunina Nataliya
SECRETARIA -GERENTE GENERAL