

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Machala a los 23 días del mes de Abril del 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Buenavista 2115 e/. Boyacá y Guabo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA.**; bajo la Presidencia del señor **Efrén Enrique Pastor Peñaloza**, y como Secretaria a la señora **Esmeralda del Rosario Feijoo Feijoo** quien esta a su vez procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	FEIJOO FEIJOO HECTOR ENRIQUE	100,00	\$1.00
2	FEIJOO FEIJOO NERVO DE JESUS	100,00	\$1.00
3	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	200,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	400,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía **INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA.**, que es de 400,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014;
7. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 400,00 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA.** luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

La Señora, Esmeralda del Rosario Feijoo Feijoo, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.- Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario

digno, y reserva legal correspondiente al 10%, repartir a los socios todas las utilidades.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Presidente mociona que se ratifique como Comisario de la Compañía **INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST S.A.**, a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Gerente, y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10:00 horas con 15 minutos del día Jueves 23 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes, realizando la ratificación del Comisario, misma que y suscrita por el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.



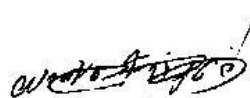
Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza
PRESIDENTE-SOCIO



Sra. Esmeralda del Rosario Feijoo Feijoo
GERENTE-SECRETARIA



Sr. Héctor Enrique Feijoo Feijoo
SOCIO



Sr. Nervo de Jesús Feijoo Feijoo
SOCIO