

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Machala a los 22 días del mes de marzo de 2016, a las 09H:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Buenavista 2115 e/. Boyacá y Guabo, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA.**; bajo la Presidencia del señor **Efrén Enrique Pastor Peñaloza**, y como Secretaria 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	FEJOO FEJOO HECTOR ENRIQUE	100,00	\$1.00
2	FEJOO FEJOO 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.

La señora Secretaria 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 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015;
7. Designación del Comisario del año 2016.

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 2015.-

La señora, Esmeralda del Rosario Feijoo Feijoo, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, 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 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Aglla Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015.-

Los socios mocionan para que de las utilidades, luego de la participación a los trabajadores e impuesto a la renta, se acumulen las utilidades del ejercicio fiscal 2015; moción que es secundada por el señor Efrén Enrique Pastor Peñaloza,

presidente de la compañía y manifiesta que se someta a aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Presidente mociona que se ratifique como Comisario de la Compañía **INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA.**, 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 10H:20 del día martes 22 de marzo de 2016 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 Peñalosa
PRÉSIDENTE-SOCIO



Sra. Esmeralda del Rosario Feijoo Feijoo
GERENTE-SECRETARIA



Sr. Héctor Enrique Feijoo Feijoo
SOCIO



Sr. Nervo de Jesús Feijoo Feijoo
SOCIO