

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2017, a las 13:00 horas, 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 **INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA.**; bajo la Presidencia de la **EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA**, quien solicita que se lo designe al Ab. Carlos López Apolo como Secretario Ad-hoc quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	FEJOO FEJOO HECTOR ENRIQUE	100	\$1.00
2	FEJOO FEJOO NERVO DE JESUS	100	\$1.00
3	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	200	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>400</b>	<b>\$400.00</b>

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA**, que es de 400.00 dólares en Estados Unidos de América.

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

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2016
7. Designación del Comisario del año 2017.

**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 2016.-**

La Señora **ESMERALDA DEL ROSARIO FEIJOO FEIJOO** Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Socios).

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. **MARIA AGUILAR** Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad, (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Socios).

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. **Miryam Ajila Huiracocha** y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad, (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Socios).

**SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2016.-**

El Señor FEIJOO FEIJOO NERVO DE JESUS Mociona que luego de haber analizado los balances expuestos por la contadora de la compañía se refleja una pérdida considerable, por lo que es necesario capitalizarse por los socios, la misma que es aprobada por unanimidad.

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor FEIJOO FEIJOO HECTOR ENRIQUE mociona que se ratifique en calidad Comisario de la Compañía INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA a la Ing. MARIA AGUILAR, moción que es aprobada por los socios de la compañía, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 14:00 horas del día 30 de Marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se fome el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



**ESMERALDA DEL ROSARIO FEIJOO FEIJOO  
GERENTE GENERAL**



**EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA  
PRESIDENTE- SOCIO**



**HECTOR ENRIQUE FEIJOO FEIJOO  
SOCIO**



**NERVO DE JESUS FEIJOO FEIJOO  
SOCIO**



**Ab. Carlos López Apolo  
SECRETARIO AD-HOC**

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA.

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	FEIJOO FEIJOO HECTOR ENRIQUE	100	\$1.00	
2	FEIJOO FEIJOO NERVO DE JESUS	100	\$1.00	
3	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	200	\$1.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>400</b>	<b>\$400.00</b>	