

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Machala, a los 19 días del mes de marzo de 2018, a las 13H:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Av. 25 de junio, km. 1,5 vía a Pasaje; 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	FEIJOO FEIJOO EDY RENE	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.

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 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2017;

7. Designación del Comisario del año 2018.

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 secretaría, 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 2017.-

La señora **Esmeralda del Rosario Feijoo Feijoo**, Gerente General de la compañía expone su Informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Socios).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al año 2017.-

La ingeniera **María del Cisne Aguilar Rodríguez**, 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 2017.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la licenciada **Miryam Ajila Huiracocha** y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 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 2017.-

El señor Nervo de Jesús Feijoo Feijoo, mociona ante los señores socios, luego de la participación a trabajadores, impuesto a la renta, salario digno; por existir utilidades se considere que dicha utilidad debe mantenerse en reserva facultativa, por lo que eleva a moción y aprobación de los socios presentes; la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el señor Edy René Feijoo Feijoo, mociona que se ratifique en calidad Comisario de la Compañía **INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA.**, a la ingeniera María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es aprobada por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 14H:00 del día lunes 19 de marzo de 2018 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 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 y Gerente General-Secretaria que certifica.

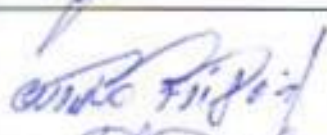

Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza
PRESENTE-SOCIO


Sra. Esmeralda del Rosario Feijoo Feijoo
GERENTE-SECRETARIA


Sr. Edy René Feijoo Feijoo
SOCIO


Sr. Nervo de Jesús Feijoo Feijoo
SOCIO

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 19 DE MARZO, A LAS 13:00 DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA.

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