

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL CAMARONERA
FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 28
DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de marzo de 2019 a las 11H:30, 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 ésta 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 de la compañía;
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario de la compañía correspondiente al período 2018;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2018;
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2019.

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 2018.-

La señora **Esmeralda del Rosario Feijoo Feijoo**, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, 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 período 2018.-

La ingeniera **Madelaine Lizbeth Ríos Ordoñez**, en representación de la ing. **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 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la licenciada **Miryam Agila Huiracocha** y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 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 2018.-

En calidad de socio, el señor **Efrén Enrique Pastor Peñaloza**, mociona que una vez que se ha podido analizar los informes de contabilidad de la compañía, por reflejar pérdida, es necesario que la misma se capitalice.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

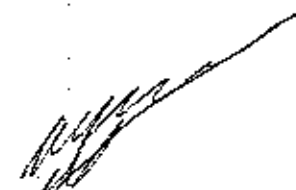
Una vez realizado el análisis correspondiente, el señor **Edy René Feijoo Feijoo** mociona que se designe en calidad de Comisario de la Compañía **INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA.**, a la ingeniera **Madelaine Lizbeth Ríos Ordoñez**, moción que es aprobada por los Socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 13H:00 del día jueves 28 de marzo de 2019 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.

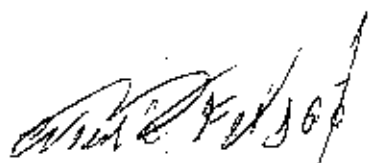


Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Esmeralda Feijoo
Sra. Esmeralda Feijoo Feijoo
SECRETARIA DE LA JUNTA

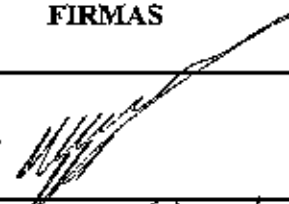
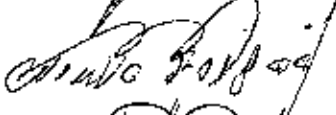
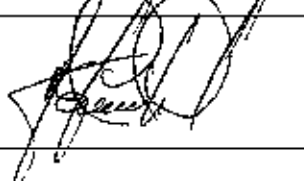


Sr. Edy René Feijoo Feijoo
ACCIONISTA



Sr. Nervo de Jesús Feijoo Feijoo
ACCIONISTA

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO A LAS 11H:30 DEL AÑO
2019, DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL CAMARONERA FEI-
PAST ICAFEIPAST CIA. LTDA.**

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	FEIJOO FEIJOO EDY RENE	100,00	\$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		