

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA ALIMPAC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DOCE DE DICIEMBRE AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil catorce, en la oficina de la compañía PESQUERA ALIMPAC CIA. LTDA., ubicada en las calles Augusto Valle Rosales s/n junto al Centro Comercial Unioro, siendo las quince horas con treinta minutos se reúnen los siguientes socios: Aguilar Espinoza Fredy Favian, propietario de diecinueve mil ochocientas (19.800) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; y, Pogo Moreno Evelyn Alexandra, propietaria de doscientas (200) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Por lo que los socios presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$.20.000,00; quienes en común acuerdo deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Actúa como Presidente de la Junta la Señora Evelyn Alexandra Pogo Moreno, y como Secretario Ah-doc el Ing. Hendel Marcial Merino Vásquez.

Con el siguiente orden del día se dio inicio a la Junta.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la reunión por parte del Presidente de la Junta
3. Análisis y Aprobación de del Balance 2013
4. Informe del Gerente General
5. Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia junta.

Basado en la Ley de Sociedades de Capital con lo que, sin más, se propone por el señor Presidente entrar a debatir los puntos del Orden del día.


Sobre las citadas manifestaciones del señor Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

- El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el primer y segundo punto del orden del día detallado a continuación: Constatación del Quorum, el secretario procede a verificar la presencia de los dos socios de la compañía, hallándose ambos presentes por lo tanto se da por instalada la reunión de la Junta.
- El tercer punto es lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, previo informe del contador. **Resuelve.-** Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas aprobaron por unanimidad de votos el informe.
- Como cuarto punto de la Junta se dio la presentación del Informe del Gerente General (Sr. Alcivar Espinel Milton Javier), procede a dar lectura al mismo correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos tales como el cumplimiento de las obligaciones con las diferentes instituciones del estado que regulan la actividad de la compañía. **Resuelve.-** Aprobar en su integridad el informe leído y presentado por el señor Gerente General Milton Javier Alcivar Espinel.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta pide un receso para proceder a la elaboración del Acta.- Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de los accionistas presentes. Por Secretaría se da lectura a la misma que es del consentimiento de los socios que estuvieron presentes en esta Junta.-

Resuelve.- Aceptar y aprobar el acta de esta junta por unanimidad de los socios asistentes y firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente de la Junta.

Una vez que se agotó la agenda para lo cual se constituyó la presente Junta, el Presidente da por terminada la reunión siendo las 18H30 del día antes indicado, para constancia de lo actuado firman a continuación:


Evelyn Alexandra Pogo Moreno
Presidente de la Junta.-
C.C.No. 070437387-7


Milton Javier Alcivar Espinel
Gerente General.-
C.C.No. 070486306-7


Hendel Marcial Merino Vásquez
Secretario Ah-doc
C.C.No. 070191734-6


Fredy Favian Aguilar Espinoza
Socio
C.C.No. 190022708-1