

# ***FINEPESA S.A.***

**RUC # 0992260467001**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINEPESA S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL AÑO 2019**

En Guayaquil, a los veinte y cuatro días de abril del año dos mil diez y nueve, a las quince horas, se reúne en las oficinas de esta ciudad de Duran, los accionistas de la compañía FINEPESA S.A., por sus propios y personales derechos, el Sr. Miguel Angel Morocho Suarez propietaria de 1 acción de US\$1.00 (US\$1.00), por sus propios y personales derechos, el Sr. Morocho Valarezo Juan Miguel propietario de 799 acciones (US\$799.00).

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la Junta como General y Universal al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. Juan Miguel Morocho Valarezo y actúa como secretario la Sra. Reyna Alexandra Neira Melo, quienes ostentan la calidad de Gerente General y accionista de la compañía, respectivamente.

Acto seguido se procede a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran la suficientemente informados.

**PRIMERO.** - Conocer y aprobar los estados de financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**SEGUNDO.** - Conocer y aprobar los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**TERCERO.** - Aprobar la presentación de la Información Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2018 a la Superintendencia de Compañía.

Una vez instalada la sesión, la Junta procedió a conocer y aprobar sobre el primer punto del orden del día, sobre la situación general de la compañía respecto a los estados financieros del ejercicio económico 2018. Seguidamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del día, para lo cual se procedió a dar lectura a los informes de gerente y comisario. Seguidamente La Junta aprueba por unanimidad los informes respectivos, ordenado que sean presentados antes los organismos de control conjuntamente con los estados financieros. Por terminar la aprobación de la información financiera ante la entidad de control la Superintendencia de Compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas y renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por el socio.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

**DIRECCION: DURAN COOP CINCO DE JUNIO SOL 41 MZ H1 BOQ 3-6**

**TELEF: 042- 862347 / 0994033540**

**E-MAIL: finepesa@gmail.com**

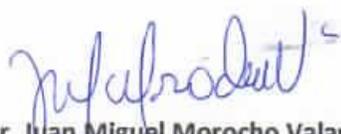
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

# **FINEPESA S.A.**

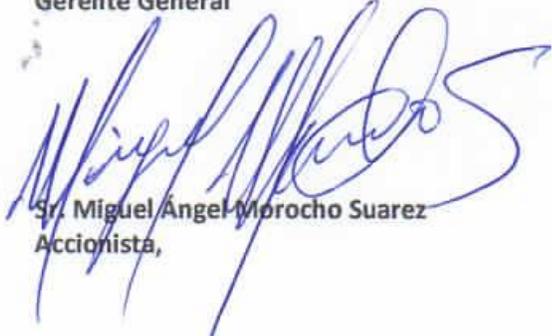
**RUC # 0992260467001**

**Sr. Juan Miguel Morocho Valarezo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

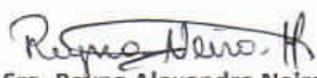
Con lo que termina la presente sesión, Sra. Reyna Alexandra Neira Melo Secretaria Ad-Hoc, certifico que la presente Acta y nómina de asistente con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, 24 abril del 2019



**Sr. Juan Miguel Morocho Valarezo,  
Presidente de la Sesión, Accionista,  
Gerente General**



**Sr. Miguel Ángel Morocho Suarez  
Accionista,**



**Sra. Reyna Alexandra Neira Melo,  
Secretaria de la Sesión.**

**DIRECCION: DURAN COOP CINCO DE JUNIO SOL 41 MZ H1 BOQ 3-6  
TELEF: 042- 862347 / 0994033540  
E-MAIL: finepesa@gmail.com  
GUAYAQUIL - ECUADOR**