ALBEMAR S.A.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Guayaquil, 24 de Marzo del 2019

Siendo las 18 horas, en las oficinas de la compañía se reúnen los socios, CORREA QUIROLA BEATRIZ LORENA, CORREA QUIROLA CATHERINE MONICA, CORREA QUIROLA FRANCISCO MILTON, MACIAS QUIROLA ALFREDO ESTUARDO, CORREA LEONARDO

Agenda a tratar:

1. Revisión de resultados del ejercicio fiscal 2018

Resoluciones:

1. Los accionistas después de revisar los estados financieros presentados por el departamento contable de la compañía, aceptaron por unanimidad los resultados obtenidos en el periodo 2018.

2. Autorizar al gerente general para que presente los respectivos estados financieros a los entes de control.

Siendo las 21 horas, se cierra la sesión.

Gerente-Secretario