

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa UNIVERSAL SEAFOD ECUADOR S.A., que se abreva UNISEA, celebrada en la ciudad de Esmeraldas a las 18:00 horas del día Martes 15 de Septiembre del 2015.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta la propuesta para la aprobación de:

1.- BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Se nombra como Secretario de la presente Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas a la Señorita Dayra Paola Calderon.

DESARROLLO

PUNTO UNO.- Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía UNIVERSAL SEAFOD ECUADOR S.A. para la respectiva APROBACION y presentación inmediata del BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del día Martes 15 de Septiembre del 2015.

Dayra Paola Calderon
SECRETARIO ADHOC
DAYRA PAOLA CALDERON.
C.I. 0850291568

Jaqueline V.
ACCIONISTA
VALENCIA GONZALEZ JACQUELINE.
C.I. 0930550843

ACCIONISTA
SUAREZ LOAIZA JUAN DE DIOS.
C.I. 0928435296

ACCIONISTA
CABRERA MOLINA LEONEL M.
C.I. 719019869

ACCIONISTA
GUSTAVO ORTIZ

ACCIONISTA
ORTIZ ROJAS GUSTAVO A.
C.I. 1755037479