ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE UNIVERSAL SEAFOOD ECUADOR S A UNISEA.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a los 31 días del mes de octubre de 2016 en las oficinas de la compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el señor Cabrera Molina Mauricio Leonel, en su calidad de Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta, con convocatoria previa para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la compañía por las gestiones realizadas en el pasado ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2015.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día. Se instala la sesión a las 15H00 bajo la presidencia del Sr. Cabrera Molina Mauricio Leonel y la presencia de los socios de la compañía, señores: Valencia González Jacqueline, Ortiz Rojas Gustavo Adolfo y Juan de Dios Suarez Loaiza.

Actua como secretaria la Gerente General Sra. Valencia González Jacqueline.

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el informe presentado por la Gerente General Valencia González Jacqueline.

2. Aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2015.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17H00.

Para constancia de lo expresado firman el Sr. Presidente, los accionistas de la compañía y el secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.

PRESIDENTE
CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO
CI. 1719019869

SECRETARIO ADHO-C – GERENTE GENERAL
VALENCIA GONZALEZ JACQUELINE
CI. 0930550843

ACCIONISTA
SUAREZ LOAIZA JUAN DE DIOS
C.I. [illegible]

ACCIONISTA
VALENCIA GONZALEZ JACQUELINE
C.I. 0930550843

ACCIONISTA
CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO
C.I. 1719019869

ACCIONISTA
ORTIZ ROJAS GUSTAVO ADOLFO
C.I. 1735937479