



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

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a los 29 días del mes de marzo de 2019 en las oficinas de la compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, la señora Valencia González Jacqueline, 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 General de la compañía por las gestiones realizadas en el pasado ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2018.

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 de la Sra. Valencia González Jacqueline y la presencia de los socios de la compañía, señores: Juan de Dios Suarez Loaiza y Valencia González Jacqueline.

Actúa como secretario el Gerente General Suarez Valencia John Eduardo.

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 el Gerente General Suarez Valencia John Eduardo, por las gestiones realizadas en el pasado ejercicio económico 2018.
2. Aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2018

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal, la señora 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 observaciones.

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
VALENCIA GONZALEZ JACQUELINE
C.I. 0930550843


GERENTE GENERAL -SECRETARIO ADHO-C
SUAREZ VALENCIA JOHN EDUARDO
C.I. 0930551700


ACCIONISTA
SUAREZ LOAIZA JUAN DE DIOS
C.I. 0928435296


ACCIONISTA
VALENCIA GONZALEZ JACQUELINE
C.I. 0930550843