



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

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a los 31 días del mes de marzo de 2020 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. Presentación y aprobación del informe de gerente general de la compañía por las gestiones realizadas en el pasado ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de Estados Financieros de la compañía correspondientes al período 2019.
3. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2019

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. Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta junta, conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías con el mencionado orden del día.

Actúa como secretario el Gerente General Suarez Valencia John Eduardo el cual no tiene voz ni voto en la presente reunión.

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 2019.
2. Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al período 2019.
3. La compañía resuelve no repartir los dividendos del año 2019 para mantener la liquidez de la empresa.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló la Junta General Ordinaria 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 16H00.

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 - ACCIONISTA
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