



ACTA N° 12

En sesión extraordinaria de la Compañía Conservas de Sardinias y Atún S. A. CONSATUN.

En la ciudad de Guayaquil , Provincia del Guayas en las instalaciones de la Compañía ubicada en la ciudadela Saucos Ocho, solar 16 manzana 484, siendo las 18h30, se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 15 de abril del año 2017 con el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Sesión.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2017.
4. Clausura.

El señor Walter de Jesús Vargas Gerente de la Compañía CONSATUN S. A., da la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita al señor Sra. Isabel Carvajal, Secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas: Sr. Walter de Jesús Vargas y Sr. Luis Ernesto Lima.

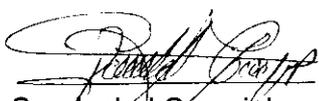
El señor Gerente de la compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada a su vez da a conocer que se realizará el Análisis del Balance de la Compañía correspondiente al año 2016, que será presentada a la superintendencia de compañías cumpliendo así con las obligaciones que se tiene con esta Institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

El señor René Cisneros, Comisario de la Compañía da a conocer a la Asamblea el correspondiente balance lo cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 21H00 se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de sus asistentes.

Para constancia firman:


Sr. Walter de Jesús Vargas
GERENTE


Sra. Isabel Carvajal
SECRETARIA

GUAYAQUIL

SAUCOS OCHO,
MANZANA 484