

ACTA N°. 15

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

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas en las instalaciones de la Compañía ubicada en la ciudadela Sauces Ocho, solar 16 manzana 484, siendo las 19h00, se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 16 de abril del año 2019 con el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Sesión.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2018.
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 2018, 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 21H30 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