

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA CONSERPORT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA MARTES 07 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE A LAS DIEZ HORAS

En la Parroquia Leonidas Plaza Gutiérrez, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diez y siete siendo las diez horas en las oficinas de la COMPAÑIA CAMARONERA CONSERPORT CIA. LTDA. ubicadas en el Barrio Los Tamandíes, calle Eora Coll en intersección García Moreno y Alahualpos, se encuentran reunidos los señores: Ing. Ivan Fernando Rodríguez Mielles, Dr. Sucre Milton Eduardo Rodríguez Mielles y Sra. Dolores Olga María Mielles Rodríguez, Gerente, Presidente y socia en su orden quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía, por lo cual y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente acuerdan por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS sin el requisito previo de la convocatoria bajo la presidencia del Dr. Sucre Milton Eduardo Rodríguez Mielles y con la actuación del Gerente – Secretario Ing. Ivan Fernando Rodríguez Mielles para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del quórum
 - 2.- Conocer, analizar y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2016
 - 3.- Analizar y tomar decisión sobre el resultado obtenido
- Con estos antecedentes el Presidente de la Compañía Dr. Sucre Milton Eduardo Rodríguez Mielles declara instalada la sesión con la actuación del Gerente – Secretario Ing. Ivan Fernando Rodríguez Mielles.
- Por secretaría se formula la asistencia y se comprueba que está representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se declara el quórum legal.
- Una vez aprobado por unanimidad los temas propuestos se da tratamiento a los mismos.
- Instalada la sesión toma la palabra el Presidente Dr. Sucre Milton Rodríguez Mielles y da inicio al punto número dos para lo cual pide al Gerente explique

1

Ing. Ivan Fernando Rodríguez Mielles
Gerente
Sra. Dolores Olga María Mielles Rodríguez
Socia

2

LISTA DE LOS SOCIOS CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA CONSERPORT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA MARTES 07 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE A LAS DIEZ HORAS

- 1.- El socio Ing. Ivan Fernando Rodríguez Mielles posee y es dueño de 53 participaciones de \$ 20.00 dólares de valor cada una en el Capital Social de la Compañía con el valor total de \$ 1,060.00 dólares.
- 2.- El socio Dr. Sucre Milton Eduardo Rodríguez Mielles posee y es dueño de 30 participaciones de \$ 20.00 dólares de valor cada una en el Capital Social de la Compañía con el valor total de \$ 700.00 dólares.
- 3.- La socia Sra. Dolores Olga María Mielles Rodríguez posee y es dueña de 12 participaciones de \$ 20.00 dólares de valor cada una en el Capital Social de la Compañía con el valor total de \$ 240.00 dólares.

Ing. Ivan Fernando Rodríguez Mielles
GERENTE

Leonidas Plaza, 07 de marzo de 2017