

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUICOLA CONGAL S.A.
ACUICONGAL

En la ciudad de Pedernales a los 28 días del mes de marzo de 2018, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía, ubicada en Pedernales en la vía a Esmeraldas km 12 se reúnen los accionistas de la compañía.

El señor Presidente pide se designe como Secretario para desempeño en esta Junta al señor Vicente Chica, quien entra en el desempeño de su cargo. El señor Presidente dispone que el señor secretario constate el Quorum reglamentario quien verifica que se halla presente en la totalidad de accionistas, manifestando que se encuentra presente el señor Xavier Cantos Azua, quien representa un total de SEIS CIENTAS ACCIONES que corresponden al SETENTA Y CINCO POR CIENTO del capital accionario, el señor Carlos Xavier Cantos López quien representa a DOS CIENTAS ACCIONES que corresponden al VEINTE Y CINCO POR CIENTO del capital accionario; en consecuencia se halla presente el CIENTO POR CIENTO de las acciones de la compañía, el señor Presidente manifiesta que como reglamentariamente se cumple con las disposiciones determinadas en la Ley de Compañías, instala la presente Junta Universal Junta General Universal los socios para tratar y resolver el único orden del día:

PRIMERO. - una vez que se ha determinado el balance del 2017 se solicita la revisión y aprobación de todos los socios.

Terminada la lectura de la convocatoria, es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

1.- Una vez revisado el balance se aprueba por unanimidad.

Agotada la agenda de la presente Junta Universal declaran un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual leída que les fue por parte del Secretario, es aprobada por unanimidad, la señora Presidente declara terminada la Junta Universal, siendo las 10H45 firmando para constancia los accionistas presentes conjuntamente con el Secretario que Certifica.



Carlos Xavier Cantos Lopez
PRESIDENTE



Xavier Alfredo Cantos Azua
GERENTE



Vicente Chica Calderón
SECRETARIO