

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FREDDYSHRIMPS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 08 días del mes de abril del año 2019 a las 10h00, en el local de la Compañía ubicada en la Urb. María del Carmen, calle 6 de Diciembre N°112, entre 10 de Agosto y 12 de febrero, se reúnen los siguientes socios de "FREDDYSHRIMPS CÍA. LTDA.": La Srta. Daniela Alejandra Campos Vaca, con doscientas (200) participaciones de \$ 1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas y el Sr. José Miguel Campos Vaca, con doscientas (200) participaciones de \$ 1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas. Estando el 100% del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria.

Preside la sesión la señora Florencia Lastenia Aguirre Cuesta, actúa en calidad de secretaria la Srta. Daniela Alejandra Campos Vaca, Socia.

La presidenta pide que por secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
- Conocer el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía del año 2018.
- Resolver sobre el destino de los resultados.

La Presidenta declara instalada la Sesión y dispone se de curso al orden del día, poniendo a consideración los puntos a tratar. Se da lectura a los estados financieros y luego de ser absueltas algunas inquietudes, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Ordinaria de socios aprueba los mismos.

A continuación se da lectura a los informes de Gerente y Comisario, los mismos que son aprobados en forma unánime.

Con respecto al tercer punto, la Junta de Socios decide que la utilidad neta pase a formar parte de las utilidades acumuladas.

Luego de haberse leído y resuelto los puntos acordados y tratados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. Se reinstala la Sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



José Miguel Campos Vaca
Gerente General – Socio



Daniela Alejandra Campos Vaca
Secretaria Ad-Hoc – Socio



Florencia Lastenia Aguirre Cuesta
Presidenta