

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA
EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA LTDA DEL 23 de ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Manta a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las doce horas con veinticinco, se reúnen la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA LTDA** en el local de las oficinas ubicadas en calle 24 S/N y Avenida M3 de esta ciudad de Manta, presidida por el Gerente señor Toala Jara Rómulo Octavio, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora Valeria Ponce Fernández, por secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de accionistas de la empresa. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Concluyendo que se encuentran presentes los accionistas que a continuación se detallan: **TOALA JARA ROMULO OCTAVIO, TOALA RODRIGUEZ ANDREA ALEXANDRA, TOALA RODRIGUEZ TATIANA SOFIA.**

El Gerente General, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

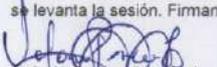
PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Compañía **EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA LTDA.**

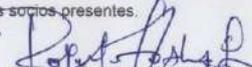
La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA LTDA** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Empresa Ing. Jorge Bernardo Vera Coox, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

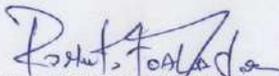
Los Accionistas presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **TOALA JARA ROMULO OCTAVIO, TOALA RODRIGUEZ ANDREA ALEXANDRA, TOALA RODRIGUEZ TATIANA SOFIA,** quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2017**

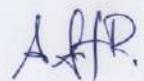
No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se irjicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.


Valeria Ponce Fernández
SECRETARIA AD-HOC.


Romulo Octavio Toala Jara
GERENTE GENERAL.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
EMPACADORA DE MARISCOS ECUAMARISC CIA LTDA, CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2020**


TOALA JARA ROMULO OCTAVIO
ACCIONISTA


TOALA RODRIGUEZ ANDREA ALEXANDRA
ACCIONISTA


TOALA RODRIGUEZ TATIANA SOFIA
ACCIONISTA