

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA SHARKPACIFIC S.A. DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador a los treinta días del mes de Enero del 2019 siendo las nueve 10H00 am en las Oficinas de la Compañía SHARKPACIFIC S.A. Localizadas en Calle García Moreno y Padre Luis Garzón oficina #1 del Edificio Akemi se reúnen los accionistas de la Compañía en base a lo dispuesto en el Artículo No. 238 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador y con presencia del cien por ciento del capital pagado

PUNTOS A TRATARSE

1. Aprobación de los informes de gerente General y Comisario del Ejercicio Económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación de balances del Ejercicio económico 2018.

• **ORDEN DEL DÍA**

Por medio de secretaría se da a conocer el **orden del día** e inmediatamente se constata el quórum en el que se confirma la presencia del cien por ciento del capital pagado;

Actúa como secretario de la presente, el señor Hugo Armando Cevallos Pérez y preside la Junta la señora María Angelica Oviedo en calidad de Presidenta. Se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

• **INFORME DEL GERENTE**

El señor Doctor Vicente Patricio Arteaga Carrión en calidad de Representante legal de la empresa COMERCIALIZADORA SHARKPACIFIC S.A. procede a dar lectura del informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2018 en el cual comenzamos nuevamente con exportaciones lo que genera un balance positivo para la empresa.

Sin otro punto se da por terminada la sesión a las 12h30 pm

Las partes firman en dos copias de igual valor.

Quito Ecuador, 30 de Enero del 2019



HUGO ARMANDO CEVALLOS PEREZ

SECRETARIO -AD HOC

CC. 170506136-2



Dr. VICENTE ARTEAGA CARRIÓN

GERENTE GENERAL

C.C. 171372938-0


Ing. MARÍA ANGELICA OVIEDO

PRESIDENTA

C.C. 1751093210

www.sharkpacific.com

OFICINA COMERCIAL QUITO

Urb. Zachapamba, vía intervalles, lote # 9 (Parroquia de Tumbaco)

Telfs.: (00593) (02) 237 6978 / (00593) 98 550 1150

Quito - Ecuador