SHARKPACIFIC S.A.
Empresa Ecuatoriana

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 Articulo 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 secretaria 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.

SHARKPACIFIC S.A.
Empresa Ecuatoriana

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