ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA PESINCEC CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2019 a las 10h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA PESINCEC CÍA. LTDA.**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los socios de la compañía **PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA PESINCEC CÍA. LTDA.**, a saber 1.- Cedeño Guadamud Ana Iralda 2.-Cedeño Guadamud José Dialoguito ambos de nacionalidad ecuatoriana los mismos que reúnen el 100% de las acciones ordinarias y nominativas de un valor de $400,00 USD, (cuatrocientos dólares) cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de $40.000,00 USD (cuarenta mil dólares).

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
JOSE DIALOGUITO CEDEÑO GUADAMUD	$39.200,00 USD	98
ANA IRALDA CEDEÑO GUADAMUD	$800,00 USD	2
TOTAL	$40.000,00 USD	100 %

Deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO. - Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Preside la reunión el Sra. CEDEÑO GUADAMUD ANA IRALDA, una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona al Sr. CEDEÑO GUADAMUD JOSE DIALOGUITO, como secretario de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta, toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2018 a la junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13h00, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;

Cedeño Guadamud José Dialoguito
CC: 1300116736
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Cedeño Guadamud Ana Iralda
CC: 1301777775
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIO.

NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÌA PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA "PESINCEC "CIA. LTDA. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÌA 24 DE ABRIL DEL 2019.

El día de hoy, 24 de abril del 2019 en las instalaciones de la compañía PESCADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR Y SUMINISTROS DE PESCA "PESINCEC "CIA. LTDA.; se procede a constatar la presencia de los socios a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a celebrarse, encontrándose presente el 100% del Capital Social, representada por los señores:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	CONCURRENCIA
JOSE DIALOGUITO CEDEÑO GUADAMUD	$39.200,00 USD	PERSONAL
ANA IRALDA CEDEÑO GUADAMUD	$800,00 USD	PERSONAL
TOTAL	$40.000,00 USD	

Cedeño Guadamud José Dialoguito
CC: 1300116736
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Cedeño Guadamud Ana Iralda
CC: 1301777775
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIO.