

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESPIMALSA S.A**

En la Libertad a los catorce días del mes de Enero de 2019, siendo las 18h00 pm, se inicia la junta ordinaria de accionistas en las oficinas de la empresa, la misma que es presidida por la Sra. González Macías Leticia América presidente de la compañía y titular del 99.00% de las acciones del capital social; y el señor Espinales González Antonio Ronald titular del 1.00% de las acciones, de conformidad a la asistencia adjunta se establece el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quórum e instalación a la Junta General Ordinaria.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del Gerente General
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2018

### **1. Verificación del Quórum e instalación a la Junta General Ordinaria.**

La Sra. González Macías Leticia América constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas , mismos que al estar presente en un 100% del capital social de la sociedad se instalan, declaran convocada y válidamente constituida la junta.

### **2. Lectura y aprobación del acta anterior**

La Srta. Espinales Maldonado Anny Belen en calidad de secretaria procede a dar lectura del acta anterior y no habiendo observación se da por aprobada la presente acta.

### **3. Informe del Gerente General**

Informa que la compañía no pudo realizar actividades económicas de adquisición de productos del mar destinadas para ventas comerciales por falta de capital, esto ocasionó que no haya ventas durante el año, a excepción de un suministro de oficina y se realizaron reparaciones que ocasionó una pérdida para la empresa.

### **4. Análisis y aprobación de Estados Financieros 2018**

A continuación el contador expone a los accionistas los Estados Financieros del año 2018 mismo que se respaldan con sus anexos.

Acto seguido: los Accionistas analizan y debaten los informes entregados por el contador procediendo a analizar los valores en los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio y las notas aclaratorias.

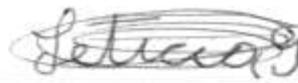
Analizados los documentos antes señalados, los accionistas acuerdan por unanimidad, aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sección siendo 7:00 pm horas del mismo día , no sin antes redactar , leer y aprobar la presente acta , misma que es suscrita por los accionistas de la empresa en señal de conformidad.



---

ESPINALES GONZALEZ ANTONIO RONALD  
C.C: 0916986854  
Accionista



---

GONZALEZ MACIAS LETICIA AMERICA  
C.C: 0906383435  
Accionista



---

Espinales Maldonado Anny Belen  
C.C:2400211732  
Secretaria