

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONMIFISH S.A

En la ciudad de Manta a los treinta y un día del mes de Enero del año 2014, siendo las diez de la mañana se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en el Carretero Manta Montecristi en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía MONMIFISH S.A.

CONCURRENTES Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presentes actúa como Secretario AD-DOC

El presente procede a constatar las firmas de los asistentes, en vista que existe el quorum, necesario declara abierta la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Monmifish S.A. Para que sean aprobados los Balances

PUNTO UNICO CONOCER Y RESOVER SOBRE

Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013

Una vez conocido el tema a tratar, de acuerdo al Artículo 236 del Ley de Compañías, proceden sobre lo señalado.

Quorum decisorio y de resoluciones

Luego de las deliberaciones de rigor no habiendo otra propuesta, la Junta General acogándose al informe presentado hace las recomendaciones sobre los Balances para luego autorizar la presentación respectiva de los Balances vía Internet a las compañías de control Tributario y dan por terminada la reunión

Suscriben la presente acta todos los socios de la compañía

Manta, Enero 31 del 2014


SR ROBERTO CARLOS MONTESEDOCA MELES
ACCIONISTA


PRESIDENTE

SR CRISTHIAN DANIEL MONTESEDOCA MIELES
ACCIONISTA


SECRETARIO AD-DOC