

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ACUICOLA LOS LIDERES (ACUILIDERES) CIA.LTDA
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la provincia de Sucumbíos Cantón Putumayo en la calle Eugenio Espejo y Miguel Cervantes a los quince días del mes de febrero del 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de **ACUICOLA LOS LIDERES ACUILIDERES CIA.LTDA.**

· Los siguientes accionistas:

El señor **SALINAS MONTAÑO GUILLERMO SALVADOR**, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100034335, con ochenta acciones (80) acciones.

El señor **SALINAS MONTAÑO MILTON STALIN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210020969-7, con ochenta (80) acciones.

La señora **MONTAÑO PALACIOS MARIA LUCRECIA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 110143509-5, con ochenta (80) acciones.

La señora **SALINAS MONTAÑO MERCY SANDRA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210019253-9, con ochenta (80) acciones.

La señora **SALINAS MONTAÑO MERCEDES OLIVIA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210003211-5, con ochenta (80) acciones.

Preside la sesión el señor presidente SALINAS MONTAÑO MILTON STALIN, actúa como secretario la señora gerente SALINAS MONTAÑO MERCEDES OLIVIA, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario la señora SALINAS MONTAÑO MERCEDES OLIVIA, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2018.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2018, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2018.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe el gerente general y el presidente.



**Salinas Milton Stalin
PRESIDENTE**



**Salinas Mercedes Oliva
GERENTE GENERAL**