

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CAMARON BALAO PROCAMBAL COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL SEIS DE MARZO DEL 2020

En esta ciudad de Machala a los 06 días del mes de marzo del 2020, siendo las 16h00, en el local de Compañía de Responsabilidad Limitada denominada PROCAMBAL CIA LTDA. Ubicada, Av Edgar Cordova C.c. Unioro Local 2, se reúnen los socios de la Compañía, Lcdo Yuri Marcelo Caicedo Moscoso, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; y la Sra. Zoraya Loaiza Romero, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; los mismos que constituyen el 100% del Capital Social de la Compañía suscrito y pagado, los mismos que acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios de acuerdo en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin el requisito de previa convocatoria, para tratar el único orden del día:

- 1- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Una vez constatado el quorum necesario para la realización de la Junta, se nombra al Sra. Zoraya Loaiza Romero socio y Gerente General de la compañía para que actúe como secretario de la Junta, y al Lcdo. Yuri Caicedo Moscoso para actúe como Presidente de la Junta. El secretario de la Junta pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios el orden del día:

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- Después de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad da por aceptado el único punto del día, autorizando a seguir con los trámites pertinentes en la superintendencia de compañías.

No habiendo otro punto que tratar el Sr. Presidente de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del acta, una vez transcurrido el tiempo se reinstala la sesión con la presencia de los señores socios que constituyen el total del capital social, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes quienes la firman en unidad de acto con el Presidente y el Gerente – Secretario que actuó y certifica levantándose la reunión a las dieciséis horas con treinta minutos.

Sr. Yuri Marcelo Caicedo Moscoso
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Zoraya E. Loaiza Romero
SOCIO
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PROCAMBAL CIA LTDA.
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020**

NOMBRES

PARTICIPACIONES

FIRMAS

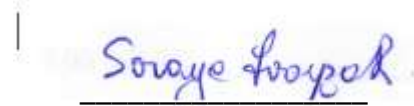
Lcdo Yuri Caicedo Moscoso

400.00



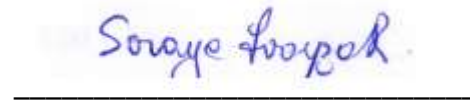
Sra. Zoraya Loaiza Romero

400.00



Suman

800.00



Sra. Zoraya Loaiza Romero
GERENTE-SECRETARIA