

INDUSTRIA ACUICOLA CAMAROCEAN S A

Junín y 25 de Junio, Machala – El Oro

RUC 0791772516001

EXP. 178666

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Machala, 26 de marzo de 2019

En la ciudad de Machala, siendo las 10 horas del día 26 de marzo del 2019, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la compañía INDUSTRIA ACUICOLA CAMAROCEAN S A, en la sala de reuniones notificada, encontrándose presente los siguientes accionistas:

1. La señora María Mercedes Moreno Wilches, propietaria del 50% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y
2. El señor Paúl Tomás Moreno Wilches, propietario del 50% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidió la sesión el señor Paul Tomas Moreno Wilches, en su calidad de Presidente de la compañía.

El presidente, comprobó el quórum, contándose con la presencia de los accionistas cuyas acciones sobrepasan el 50% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2018.
2. Presentación de Estados Financieros solicitados por la Superintendencia de Compañías sobre el ejercicio económico 2018

INDUSTRIA ACUICOLA CAMAROCEAN S A

Junín y 25 de Junio, Machala – El Oro

RUC 0791772516001

EXP. 178666

En atención a la agenda planteada el Gerente General señora María Mercedes Moreno Wilches, procedió a dar lectura a su informe de gestión correspondiente al año 2018, así como la socialización de los diferentes Estados Financieros que serán presentados a la Superintendencia de Compañías, de conformidad a lo establecido en la normativa.

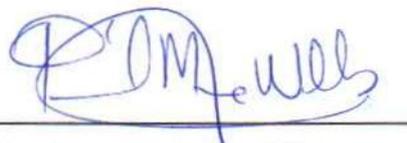
No habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 13 horas del mismo día, se levanto la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la cual reposa en los archivos de la compañía.



María Mercedes Moreno Wilches

GERENTE



Paúl Tomás Moreno Wilches

PRESIDENTE-SECRETARIO