ACTA No 001-2014

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Distribuidora de Balanceado para Camarón BALCAMARON CIA LTDA. Celebrada el dia 16 de de Abril del 2015.

En Machala, a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil Quince, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cantón Machala calle Circunvalación Norte, Numero Local 2901 Intersección Marcel Laniado, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Distribuidora de Balanceado para Camarón BALCAMARON CIA LTDA, con la asistencia del SR. Francisco Xavier Castro Maldonado, En su calidad de Representante legal de la compañía. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía Distribuidora de Balanceado para Camarón BALCAMARON CIA LTDA, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance General y Estado de Perdidas del Año 2014

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE**:

Punto Único.- Aprobación del Balance General y Estado de Perdidas del Año 2014

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.
Se levanta la sesión a las 17 horas con cincuenta y cinco minutos.

SR. Francisco Xavier Castro Maldonado
SECRETARIO DE LA JUNTA – ACCIONISTA