

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Machala a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Rocafuerte y Tarqui se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA LTDA**; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Jorge Paklito Fajardo Tinoco y como Secretario Ad-hoc el Abg. Carlos López, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

<b>No</b>	<b>NOMINA DE SOCIOS</b>	<b>No APORTACIONES</b>	<b>VALOR APORTACION</b>
1	FAJARDO TINOCO JORGE PAKLITO	2385	\$5.00
2	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	1590	\$5.00
3	FAJARDO TINOCO BRIGIDA DEL SOCORRO	2385	\$5.00
4	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	1590	\$5.00
5	ROJAS JURADO BERTHA PAULINA	7050	\$5.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA LTDA** que es de 15.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
6. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico 2018
7. Designación del Comisario del año 2019.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 15.000,00 aportaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de la CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA LTDA, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-**

El Sr. Ricardo Andrés Rojas Fajardo en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. Kerly Moran Jumbo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018.-**

El Señor Ricardo Rojas Mociona que luego de haber analizado los balances expuestos por la contadora de la compañía, se ha podido reflejar que no habido movimientos por lo que no ha generado resultados que tratar al respecto.

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de **CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA LTDA** a la Ing. Kerly Moran Jumbo, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

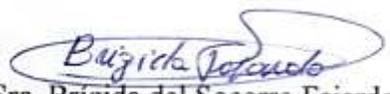
Siendo las 14:00 horas con 30 minutos del día Viernes 29 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



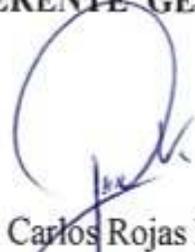
Sr. Jorge Paklito Fajardo Tinoco  
**PRESIDENTE**



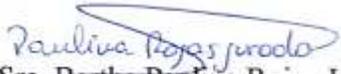
Sr. Ricardo Andrés Rojas Fajardo  
**GERENTE GENERAL**



Sra. Brigida del Socorro Fajardo Tinoco  
**SOCIOS**



Sr. Juan Carlos Rojas Fajardo  
**SOCIOS**

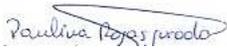


Sra. Bertha Paulina Rojas Jurado  
**SOCIOS**



Abg. Carlos López  
**SECRETARIO AD-HOC**

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 29 DE MARZO  
LAS 14:00 DEL AÑO 2019 DE CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES  
CIA LTDA**

<b>No</b>	<b>NOMINA DE SOCIOS</b>	<b>No APORTACIONES</b>	<b>VALOR APORTACION</b>	<b>FIRMAS</b>
1	FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO	2385,00	\$5.00	
2	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	1590,00	\$5.00	
3	FAJARDO TINOCO BRIGIDA DEL SOCORRO	2385,00	\$5.00	
4	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	1590,00	\$5.00	
5	ROJAS JURADO BERTHA PAULINA	7050,00	\$5.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>		

