



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO EMCOPAC S A

En la ciudad de Esmeraldas, a los 31 días del mes de marzo de 2020 en las oficinas de la compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, la señora Jacqueline Valencia en su calidad de Presidenta, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, con convocatoria previa para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía por las gestiones realizadas en el pasado ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2019.

Se nombra como secretario al Sr. Apoderado Juan de Dios Suarez Loaiza

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el informe presentado por el Gerente General Juan de Dios Suarez Loaiza
2. Aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2019

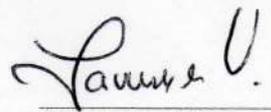
Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal, la señora presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17H00.

Para constancia de lo expresado firman el Sr. Presidente y el secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.


GERENTE SECRETARIO ADHO-C
SUAREZ LOAIZA JUAN DE DIOS
CI. 092848528


PRESIDENTE
VALENCIA GONZALEZ JACQUELINE
CI. 0930550843