

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION CAMARONERA CAMARONDELSUR S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala, Provincia de EL ORO, a los 10 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cantón Machala calle Avenida Ferroviaria s/n, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía PRODUCCION Y COMERCIALIZACION CAMARONERA CAMARONDELSUR S.A, con la asistencia del DGO JOSE ANTONIO YAZBEX ORDÓÑEZ. En su calidad de Representante legal de la compañía. Encarrendiéndose 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 278 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía PRODUCCION Y COMERCIALIZACION CAMARONERA CAMARONDELSUR S.A, el DGO JOSE ANTONIO YAZBEX ORDÓÑEZ, para tal efecto durando que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

Punto Único - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

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 reinicia la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellos 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 quince minutos.



DGO JOSE ANTONIO YAZBEX ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO



DGO CAMARONALITA ELIENOR EDUARDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me refiero en caso necesario. - lo certifico. -Machala 10 de Marzo del 2019