



Manta, Enero 10 del 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA WORLD FISH AND SEAFOOD
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH"
COMPAÑÍA ANÓNIMA**

En la ciudad de Manta a los diez días del mes de Enero del año dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, en la sala de sesiones, de la oficina de la compañía, situada en la ciudad de Manta, ubicada el barrio Umiña calle 27 y avenida 35, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPAÑÍA ANÓNIMA, con la asistencia de los siguientes accionistas: Freddy Figueroa Quiñonez, ecuatoriano, propietario de novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Eduardo Proaño Peñafiel, ecuatoriano, propietaria de cincuenta acciones, ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, y Lucinda Delgado Calderón, ecuatoriana, propietaria de cincuenta acciones, ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria. Preside esta sección el Sr. Eduardo Proaño Peñafiel y actúa como secretario de la Junta el Sr. Freddy Figueroa Quiñonez. Los accionistas de la compañía resuelven constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañía, para tratar y resolver los siguientes puntos que constituirán el orden del día:

PRIMERO.- Presentación de los Estados Financieros del año 2019


SEGUNDO.- Autorización al representante legal para instrumentar las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

El presidente solicita se sirva constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue este, como se aprobó por unanimidad el orden del día:

A continuación el Sr. Presidente procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO.-** El orden del día trata, la presentación de los Estados Financieros del año 2019, toma la palabra la Sr. Freddy Figueroa Quiñonez expone las actividades y gestiones realizadas dentro de la empresa y presenta los Estados Financieros del año 2019; **SEGUNDO PUNTO.-** De la misma forma se Autoriza al representante legal a perfeccionar lo resuelto; No habiendo otro punto que tratar, el Sr. Presidente declara se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sección con el mismo número de asistente, y, leída que les fue el Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con el presidente de la junta general de la compañía he infrascrito secretario quien certifica, siendo las 12:00 horas se declara concluida la sesión.

DIRECCION: CALLE 27 AVENIDA 35
TELEFONO: 05 500 1937
CORREO ELECTRONICO: worldfishca@gmail.com




Eduardo Proaño Peñafiel
PRESIDENTE – ACCIONISTA


Freddy Figueroa Quiñonez
SECRETARIO – ACCIONISTA


Lucinda Delgado Calderón
SOCIA- ACCIONISTA

DIRECCION: CALLE 27 AVENIDA 35
TELEFONO: 05 500 1937
CORREO ELECTRONICO: worldfishca@gmail.com