

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEMAMI S. A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciudadela Acuarela del Río, calle Av. Antonio Parra Velasco, Villa 3, Manzana 1125, se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía Cemami Ceviches Mamina S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones	Valor Nominal
Cevallos Sánchez Erika Dennise	\$ 267,00	267	\$ 1,00
Cevallos Sánchez Verónica Paola	267,00	267	1,00
Massuh Marcillo María Isabel	266,00	266	1,00
	-----	-----	
TOTAL	\$ 800,00	800,00	

La Junta General Extraordinaria se reúne de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día, así:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Preside la sesión su Presidenta titular Sra. Verónica Paola Cevallos Sánchez y actúa como Secretaria la Gerente General María Isabel Massuh Marcillo. La presidenta solicita constatar el quórum reglamentario y cumplido que éste fue, se aprobó por unanimidad.

A continuación, la presidenta trata el punto del orden del día, poniendo a consideración de las asistentes los estados financieros del ejercicio económico 2019, luego de evaluar el estado de Situación Financiera, el estado de Resultados Integral, el estado de Cambio en el Patrimonio y el estado de Flujos de Efectivo, se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar la presidenta declara un receso para la redacción de la presente acta, luego se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y leída que fue el acta, se aprueba por unanimidad. Firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta e infrascrita Secretaria quien certifica, siendo las once horas quince minutos se declara concluida la sesión.



Verónica Paola Cevallos Sánchez
Presidenta



Erika Dennise Cevallos Sánchez
Accionista



María Isabel Massuh Marcillo
Accionista



María Isabel Massuh Marcillo
Secretaria



Verónica Paola Cevallos Sánchez
Accionista