

ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA NAVIERA FERNANDO NARANJO E HIJAS FERBRIAN CIA LTDA.

En la ciudad de Manta a los veinticinco días del mes de Marzo del 2020, en las instalaciones de la empresa AGENCIA NAVIERA FERNANDO NARANJO E HIJAS FERBRIAN CIA LTDA. ubicada en Tarqui en el barrio 1 de enero, siendo las ocho de la mañana del día lunes, encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General la cual está conformada de los siguientes socios

CEDULA DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR	PORCENTAJES	CARGO
1315298586	NARANJO ALAVA KAROL ANDREA	160	20,00%	SOCIOS
1315298578	NARANJO ALAVA KAROL BRIGITTE	160	20,00%	SOCIOS
1203228091	NARANJO CEREZO WILSON FERNANDO	480	60,00%	PRESIDENTE

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del días
3. El nombramiento de Presidente y Secretario.
4. Lectura del informe económico
5. Lectura del informe del comisario
6. Aceptación de la futura capitalización
7. Aprobación del acta.

1.- Se verifica el quórum

2.- Se aprueba la orden del día y se da inicio a la asamblea.

Abierta la sesión se nombra al presidente de la junta y el Ad-Hoc secretario.

Se decide que el presidente sea el señor presidente de la empresa y al Abg. Luis López como secretario

3.- Presidente, se procede indicarle al gerente de la empresa que puede leer el informe económico de la empresa.

5.- Se comienza la lectura del informe del comisario donde nos felicita y que espera que el próximo balance demuestre un crecimiento positivo y que le desea muchos éxitos.

6.- Se habla que se debe capitalizar la empresa con el dinero de los socios no distribuida se pone en votación a los accionistas y ellos lo aceptan.

7.- Aprobación del acta.

El secretario de la junta general, pregunta a los socios que si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción a la misma, no habiendo más asuntos a tratar el secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente actas, siendo aprobada por unanimidad por los miembros de la sociedad.

Siendo las 10h45 de la mañana se da por terminado la reunión, la reunión y para constancia firman la presente acta los socios y el secretario.



Abg. Luis Lopez
AD-HOC SECRETARIO



Sr. Wilson Fernando Naranjo Cerezo
PRESIDENTE



Srta. Karol Andrea Naranjo Álava
SOCIA



Srta. Karol Andrea Naranjo Álava
SOCIA