ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

CAMARONERA PROCAMCORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, siendo las 10h30 a.m., a los diez días del mes de abril del 2019, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa.

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Gabriel Cotera Ramírez Gerente General y como secretaria Andrea Arteaga Grijalva, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron celebrar la Junta General.

A continuación, se pide que los accionistas aprueben los Estados financieros del Ejercicio Económico 2018, así como la aprobación de las memorias de la gestión social de la Empresa, después de que mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de marzo de 2019 se aprobaran en primera instancia el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

Los socios y accionistas reciben la documentación financiera y social para que se proceda a su análisis y debatir los resultados.

Se constata que la utilidad del periodo 2018 es de $ 4552.32 dólares americanos.

Esta Junta resuelve la Aprobación de los Informes del Gerente y Comisario de la Compañía CAMARONERA PROCAMCORA CIA. LTDA.

No habiendo otro punto a tratar siendo las 11h45 a.m. horas se da por concluida la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Firman al pie de la presente:

Gabriel Cotera Ramírez
GERENTE

Andrea Arteaga G.
Andrea Arteaga Grijalva
SECRETARIA