

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
CAMARONERA PROCAMCORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Maná, Provincia de Manabí, siendo las 10h30 a.m., a los diez días del mes de junio del 2020, se reunieron la totalidad de los accionistas de la empresa.

Preside la Junta la Sra. Okia Cotera Ramirez Gerente General y como secretaria Andrea Arteaga Grijalva, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiéndose constatado 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 socios aprueben los Estados financieros del Ejercicio Económico 2019, así como la aprobación de las memorias de la gestión social de la Empresa, después de que mediante Sesión de Directorio de fecha 14 de marzo de 2020 se aprobaran en primera instancia el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

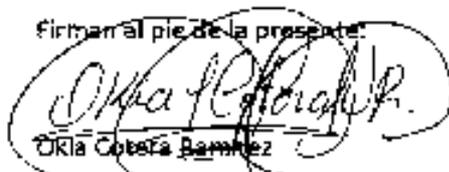
Los socios reciben la documentación financiera y social para que se proceda a su análisis y debatir los resultados.

Se constata que la utilidad del periodo 2019 es de \$ 494,09 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 12h18 a.m. horas se da por concluida la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Firman al pie de la presente:



Okia Cotera Ramirez

GERENTE

ANDREA ARTEAGA GRIJALVA
Andrea Arteaga Grijalva

SECRETARIA