ACTA # 001

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PESQUERA Y FRIGORIFICOS POSLIGUA PYFP PESFRI CIA. LTDA

En la ciudad de Manta, el día Viernes 30 de Marzo 2018, siendo las 10H00 AM, en las Oficinas de la Compañía ubicado en el Barrio San Martin: Calle: principal en la Ciudad de Jaramijo, se reúnen los siguientes Accionistas de PESFRI AUTO CIA LTDA Señores
Posligua Quijije Darwin Orlando con el 50 % de acciones
Posligua Quijije Jaime Xavier con el 50% de acciones
por sus propios derechos del capital suscrito y pagado, con un valor total de 1.00 dólar americanos para celebrar una JUNTA GENERAL ORDINARIA sobre los siguientes puntos:

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación y Aprobación de Balances Financieros 2017
2. Informe del Gerente General de la Cía 2017

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía el Ing. Omar Vera Silva dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 13 H 00 PM y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

Presidente

Darwin Posligua Quijije

Secretario - Accionista