

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ACUICOLA MAR & CIELO ACUMARCI S. A

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las diez horas, se reúnen los señores Centeno Agila Jonathan David, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el Sr. Centeno Agila José Luis, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el Sr. Freile Giler Henry Milton ,propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , la Srta. Ortiz Torres Mercy Janeth propietaria de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Sr. Ramírez Romero Marlon Claudio propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Sr. Romero González Manuel Alberto, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el Sr. Romero González Oscar Daniel , propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una acuerdan celebrar la presente Junta Extraordinaria de Socios de ACUICOLA MAR & CIELO ACUMARCI S. A Para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Informe Económico de la Compañía correspondiente al Año 2018

El señor José Luis Centeno Agila Presidente de ACUICOLA MAR & CIELO ACUMARCI S.A.

Constata el quórum presente que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

EL señor MANUEL ALBERTO ROMERO GONZALEZ, Gerente General y Representante Legal de ACUICOLA MAR & CIELO ACUMARCI S.A. , presenta el Informe Económico del año 2018,el mismo que pone a consideración Y el señor José Luis Centeno Agila manifiesta su total conformidad con lo expuesto, aprobando por unanimidad el Informe Económico presentado.

Se establece un receso para la elaboración de la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes. Siendo las trece horas. Se levanta la sesión firmando como constancia de lo actuado.

Atentamente,


MANUEL ALBERTO ROMERO GONZALEZ
1719611442
GERENTE GENERAL