

ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VANGELYSSEAFOOD S.A CELEBRADA EL DÍA MARTES 30 JULIO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de julio del 2019, en las instalaciones de la **COMPAÑIA VANGELYSSEAFOOD S.A** ubicada en el callejón 2 N°17 lomas de norte Manzana 0187, siendo las nueve de la mañana del día martes 30 de julio del día, 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 accionistas

CEDULA DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR	PORCENTAJES
1307494920	DELGADO MERO DANNY DEMETRIO	640	80%
1311666539	ECHVERRIA ESPINOZA MICHAEL AMADEO	160	20%
TOTAL			100%

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. 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 DANNY DEMETRIO DELGADO MERO de la empresa y al Sr. Luis Aveiga como secretario

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

4.- El Sr. MICHAEL AMADEO ECHEVERRIA ESPINZA a conocer los resultados que ha tenido este año la empresa, el presidente dice que se espera que el año 2019 la empresa ya comience las actividades comerciales para la cual fue creada

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.- Aprobación del acta.

El secretario de la junta general, pregunta a los accionistas 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 accionistas y el secretario.



Sr. Luis Aveiga
SECRETARIO - ADJ
C.I. 1314148881



Sr. Danny Demetrio Delgado Mero
Presidenta de la junta general
C.I. 1307494920



Sr. Michael Amadeo Echeverría Espinoza
Socio - Gerente
C.I. 1311666539