



## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINASEAFOOD S.A**

En la ciudad de Guayaquil siendo las 10:15 horas del 04 de abril de 2019, en las oficinas de la compañía MARINASEAFOOD S.A. situadas en la calle Av. Pedro Menéndez Gilbert, Edificio Bellini IV piso 6 oficina 608 se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA MARINASEAFOOD S.A.

Actúa como presidente el socio Sr. Daniel Alberto Matheus Cabrale y actúa como secretario el socio Sr. Eco. Nelson Guillermo Beltrán Romo, quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

A continuación, se propuso el siguiente orden del día:

1. Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día.

### **Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.**

Hizo uso de la palabra el presidente de la Junta en que observa que la empresa no ha tenido movimientos operativos desde el 1 de octubre de 2018, por tanto, se revisa el esquema de las ventas propuesta por el presidente de la compañía con nuevos productos que tengan mayor demanda en el mercado.

En tal virtud, presento a la consideración para la aprobación del plan presentado a la Junta de socios para la compañía MARINASEAFOOD S.A.

## **RESUELVE:**

Por no existir otro punto en el orden del día, se aprueba la consideración del presidente de la Junta, para que se realicen las gestiones durante el presente año 2018 aplicando el plan propuesto por los motivos señalados durante esta reunión solemne.

No existiendo puntos adicionales, siendo las 11:40 del 04 de abril de 2019, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los suscritos el presidente y secretario.

Daniel Alberto Matheus Cabrales

**PRESIDENTE**

Eco. Nelson Guillermo Beltrán Romo

**SECRETARIO DE LA JUNTA**