

# INDUNAYTUR S.A.

**PESCA EN GENERAL**

**Dirección: Kilómetro 5 ½ Vía Manta - Rocafuerte**

**Teléfono: (593) 5 370-1285**

**MANTA - ECUADOR**

Aprobación de Balance CEIP e INDUNAYTUR 2019- abril

## ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA INDUNAYTUR S.A.- CELEBRADA el 29 de ABRIL del 2019.-

En Jaramijo, hoy lunes 29 de abril del 2019, a las 17:00 horas, en las oficinas situadas en kilómetro 5 ½ de la vía Manta Rocafuerte, sector parque del atún.-

Se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía "INDUNAYTUR S.A. .-, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado en el 100% , representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y el reglamento sobre juntas generales y que son: -

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1.-) IVO CUKA KUNJACIC, | propietario de 4.900 acciones ;        |
| 2.-) BETTY AUAD de CUKA | propietario de <u>2.100 acciones.-</u> |
|                         | Total 7.000 acciones . - -             |

También están presentes el Gerente General ing VICENTE CUKA AUAD y el Ab. Vittorio Baste Dasso , abogado de la compañía. -

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica ( \$ 1,00 ) cada una de ellas y se encuentran pagadas en el 100% de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado .-

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.-

Se designan entre los presentes para que **presida la sesión** el ing. **VICENTE CUKA AUAD** y para que actúe como **secretario** el Ab. **VITTORIO BASTE DASSO.**- -

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de \$ 7.000,00 USA . -

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en lo que deberá tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día y que son: -

- 1.-) Conocer y resolver sobre los informes que presentan el Gerente General y Comisario de la **compañía**, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2018. -
- 2.-) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones y ejercicio de la compañía, correspondiente al año 2018.- -

De conformidad con lo decidido por la Junta preside la sesión el ing. VICENTE CUKA AUAD y actúa como secretario el Abg. Vittorio Baste Dasso, quién por disposición de la presidencia constata que existe el quórum legal y confeccionan la lista de asistentes.-

# INDUNAYTUR S.A.

## PESCA EN GENERAL

Dirección: Kilómetro 5 ½ Vía Manta - Rocafuerte

Teléfono: (593) 5 370-1285

MANTA - ECUADOR

Aprobación de Balance CEIP e INDUNAYTUR 2019 abril

- 2 -

Acto seguido , luego de las deliberaciones y por encontrarse suficientemente informados , ya que explican los accionistas y administradores, a la vez, que piden las disculpas del caso, por no haberse podido reunir la Junta para aprobar con anterioridad los balances é informes de conformidad con la ley y los estatutos, por cuanto la compañía procedió a continuar la reestructuración del sistema contable, pensando en los beneficios que podrían resultar para la empresa, por ello la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente: - -

**AL PUNTO UNO.-)** Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018 en virtud de que la compañía lleva su contabilidad ceñida a las leyes, según informa el departamento contable . -

**AL PUNTO DOS.-)** Aprobar el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 . - -

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta ; hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime, proceden a suscribirla los asistentes, con lo que declara concluida la sesión y se levanta, siendo las 19:00 horas del mismo día, con los mismos asistentes . -

**f) IYO CUKA KUNJACIC**  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**f) BETTY AUAD de CUKA**  
ACCIONISTA

**f) AB. VITTORIO BASTE**  
SECRETARIO-AD-HOC de la  
JUNTA DE ACCIONISTAS

**RAZON.- CERTIFICO** que la presente es fiel copia del original del Acta de la Junta General de Accionistas de la compañía "INDUNAYTUR S.A.", celebrada el 29 de abril del 2019.

**f) AB. VITTORIO BASTE DASSO**  
SECRETARIO-AD-HOC de la  
JUNTA DE ACCIONISTAS -