ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INTERMEDIARIA CAMARONERA-INTERCAM CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES 15 DE JUNIO DE 2020.

==========

En la ciudad de Pedernales, a las 10H00 del día lunes 15 de junio de 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles García Moreno y López Castillo, respetando las normas de bioseguridad debido a la pandemia del Covid 19 encontrándose presente el socio de la compañía ingeniero Oswin Marcelino Crespo Mera, Gerente de la empresa, propietario de 392 participaciones sociales que representan el 98% del capital social de la empresa y el Señor Oswin Marcelino Crespo Jijón presidente de la compañía, se reúnen en Junta General Extraordinaria, tratando los siguientes temas:

1.- Conocimiento y aprobación de informe de gerente por el ejercicio económico 2019.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2019.

3.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se designa como Presidente de la junta al ingeniero Oswin Marcelino Crespo Mera y como secretario actúa el señor Oswin Marcelino Crespo Jijón.

La Presidencia una vez constatado el quórum por Secretaría, 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 el primer punto del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Respecto a este punto por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

PUNTO DOS.- Con relación a este punto, luego de varios análisis en forma unánime se aprueba el informe del Comisario por el año 2019.

PUNTO TRES.- Una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los que estuvieron a disposición del socio mayoritario, los mismos son aprobados.

Siendo las 11H45 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un

receso para la elaboración del acta la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada por los presentes, para constancia de lo cual la suscriben el presidente y el secretario de la Junta.

Ing. Oswin Marcelino Crespo Mera
Gerente General de Intercam Cía. Ltda.
Presidente de la Junta

Sr. Oswin Marcelino Crespo Jijón
Presidente de Intercam Cía. Ltda.
Secretario de la Junta