

DEPRODEMAR CIA LTDA

Esmeraldas-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE DEPRODEMAR CIA LTDA

CELEBRADA EN ESMERALDAS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy viernes 30 de Noviembre del 2018, siendo las 9y30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la provincia de ESMERALDAS, LOR RIOS S/N Y PANAMA, se reúnen los socios señores SANTILLAN COROZO MATILDE, ZAMBRANO FERNANDEZ DAMAZO SIFREDO, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2017.
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sra. SANTILLAN COROZO MATILDE y como Secretario el señor ZAMBRANO FERNANDEZ DAMAZO SIFREDO.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad

Primer Punto.-

La Gerente General Procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

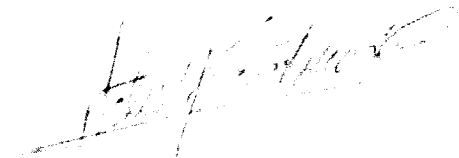
Segundo Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de las accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

Se resuelve por unanimidad repartirse las utilidades en función de la liquidez que tenga la compañía.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta. luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 23 minutos.



SANTILLAN COROZO MATILDE
SECRETARIA SOCIO



ZAMBRANO FERNANDEZ DAMAZO SIFREDO
PRESIDENTE SOCIO

