

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A. PORTOAMISTAD

En el cantón Sucre, Bahía de Caráquez, a los diez días del mes de marzo del 2019, a las catorce horas con treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en el malecón Alberto Santos, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A. PORTOAMISTAD, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la Señora Delia Cecilia Negrete Plana, actuando como secretario el señor Dois Gene Tatum Jr., quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A. PORTOAMISTAD. Seguidamente tomo la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General y analizar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A. PORTOAMISTAD

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A. PORTOAMISTAD

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En el cantón Sucre, a los 10 días del mes de marzo del 2019.- f) Delia Cecilia Negrete Plaza, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A. PORTOAMISTAD, al cual me remitiré en caso de necesario.

Portoviejo, 10 de marzo del 2019.

Sra. Delia Negrete Plaza
Presidenta de la Junta

Sr. Dois Gene Tatum Jr
Secretario de la Junta

