

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S A PEICASA

En la ciudad de Manta, al 10 de Junio del 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la vía Interbarrial Ciudadela Lomas del Porvenir Mz B1 N° 439, a las 09H30 am, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S A PEICASA

ACCIONISTA	CAP. SUSCRITO
Sra. Jenny Pereira Castro	799.00
Sr. José Remberto Saltos García	1.00
TOTAL	800.00

Como Presidenta de la Junta actúa la señora Jenny Pereira Castro y como Secretaria Ad-hoc la Ing. Gloria Zambrano Macías, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que resuelve constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

La Secretaria de la Junta da lectura a los puntos de orden del día:

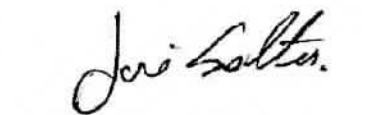
- Informe del Gerente General del año 2018
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- Informe de comisario 2018

Toma la palabra la Ing. Gloria Zambrano Macías, quién pone a consideración los puntos a tratar, luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General, informe de Comisario y los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Una vez revisados y aprobados los puntos, toma la palabra la señora Presidenta y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado se aprueba dicha acta en su integridad sin modificación alguna. No habiendo otros puntos que tratar y siendo las diez horas se da por finalizada la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR PEREIRA CASTRO S A PEICASA, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.


Jenny Pereira Castro
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Gloria Zambrano Macías
SECRETARIA AD-HOC


José Remberto Saltos García
ACCIONISTA


Ing. Génesis Amores Zambrano
COMISARIO