

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CAMARONERA Y EMPACADORA CARABAY S.A.
CELEBRADA EL DIA JUEVES 07 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y
NUEVE A LAS DOCE HORAS CON 30
MINUTOS

En la Parroquia Leonidas Plaza Gutierrez a los siete días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve, siendo las doce horas con treinta minutos en las oficinas de la COMPAÑIA CAMARONERA Y EMPACADORA CARABAY S.A., ubicadas en el km. 4 ½ de la vía Bahía Chone, se encuentran reunidos los señores: Sra. Elba Violeta González Alava, Luis Francisco Macchiavello Bruno, Presidenta y Accionista en su orden; quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía y el señor Jorge Neptali Cedeño Santana en su calidad de Gerente por lo cual y de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías vigente acuerdan por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin el requisito de la previa convocatoria por estar presente todos los accionistas.

Preside la sesión la Presidenta de la compañía Sra. Elba Violeta González Alava y como secretario actúa el Gerente Sr. Jorge Neptali Cedeño Santana para tratar y resolver los siguientes puntos

1.- Constatación del quórum.
2.- Conocer, analizar y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado Del Resultado Integral del ejercicio económico 2018.

Con estos antecedentes la Presidenta de la Compañía Sra. Elba Violeta González Alava declara instalada la sesión con la actuación del Secretario Sr. Jorge Neptali Cedeño Santana.

Por secretaría se formula la lista de asistentes y se comprueba que está representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual si existe el quórum reglamentario.

Una vez instalada la sesión hace uso de la palabra la Presidenta Sra. Elba Violeta González Alava y da inicio al punto número dos para lo cual pide al Gerente explique detalladamente las cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado Del Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente Sr. Jorge Neptali Cedeño Santana y en forma detallada explica cada una de las cuentas con sus respectivos valores tanto del Estado de Situación Financiera como del Estado del Resultado Integral del presente ejercicio económico, e indica que el año 2018 no ha sido lo esperado debido a la baja en el precio del camarón y los altos costos de producción así como la presencia de los caracoles que se comen a los camarones.

Continuando con su intervención el Sr. Gerente Jorge Neptali Cedeño Santana manifiesta que a pesar de los múltiples inconvenientes presentados la compañía ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones laborales, tributarias y societarias y se ha obtenido una utilidad que aunque no justifica los esfuerzos realizados es una ayuda para la compañía.

Una vez que ha terminado la intervención del Sr. Gerente toma la palabra la Presidenta Sra. Elba Violeta González Alava y manifiesta que efectivamente el año 2018 ha sido un año de mucho esfuerzo tal como lo indica el Sr. Gerente lo que no ha permitido obtener los resultados esperados.

EL GERENTE: Jorge Neptali Cedeño Santana
EL PRESIDENTA: Elba Violeta González Alava
EL SECRETARIO: Jorge Neptali Cedeño Santana