COMPAÑÍA PROVEEDORES MARÍTIMOS LOZADA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

RUC: 0890045979001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Treinta y Un días del Mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve, siendo las Diez horas en punto en la **COMPAÑÍA PROVEEDORES MARÍTIMOS LOZADA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

LOZADA CHAVEZ JEFFERSON ATILIO	120	ACCIONES
LOZADA CHAVEZ RICHARD AUGUSTO	120	ACCIONES
LOZADA CHAVEZ ROBERSON	120	ACCIONES
LOZADA CHAVEZ RONALD FRANCISCO	120	ACCIONES

Preside la Sesión el Señor LOZADA CHAVEZ RICHARD AUGUSTO, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor LOZADA CHAVEZ JEFFERSON ATILIO, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.

4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Puntos sobres los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del dia que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del dia que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Siendo las 15:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.

LOZADA CHAVEZ RICHARD AUGUSTO
PRESIDENTE

LOZADA CHAVEZ JEFFERSON ATILIO
GERENTE GENERAL

LOZADA CHAVEZ ROBERSON
ACCIONISTA

LOZADA CHAVEZ RONALD FRANCISCO
ACCIONISTA

Esmeraldas, 16 de Marzo 2019

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES MARÑITIMOS LOZADA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,** la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 27 de marzo del 2019, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **COMPAÑÍA PROVEEDORES MARÑITIMOS LOZADA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, ubicada en el sector Santas Vainas calle Río Mira y Río Onzole, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

Se ruega puntual asistencia.

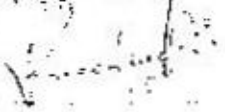
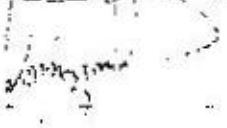
Atentamente.

LOZADA CHAVEZ JEFFERSON ATILIO
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA PROVEEDORES MARÍTIMOS LOZADA CHAVEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

RUC: 0890045979001

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 27 DE MARZO DEL AÑO 2019

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
Lozada Chávez Jefferson Atilio	10:00	16/03/19	
Lozada Chávez Richard Augusto	18:00	16/03/19	
Lozada Chávez Roberson	13:00	17/03/19	
Lozada Chávez Ronald Francisco	12:00	17/03/19