

FIJENOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Bahía de Caráquez, siendo hoy 15 de Febrero de 2019 se reúnen los socios de la compañía FIJENOR S.A. a junta general ordinaria, a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Cesar Ruperti y calle España, de esta ciudad, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2018.
3. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018.
4. Reactivación la camaronera

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2018.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2018, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

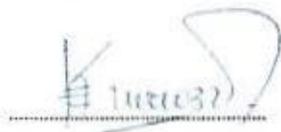
2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2017.

3.- Luego de la explicación del Gerente General explicando los motivos de no tener ni ingresos ni gastos la Junta General de Accionistas aprueba lo indicado.

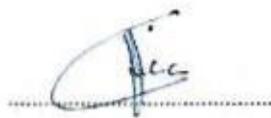
4.- La Gerencia pone conocimiento de la Junta General de Accionistas que la empresa va a reiniciar las labores de producción en el año 2019, por lo que requiere del apoyo de la Junta General de accionistas esperando que los resultados sean positivos, esta propuesta es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

Luego de responder algunas preguntas de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2018 es aprobado.

Siendo las 12:10 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



KENIA ALEXIS COBEÑA ROSALES
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA



GEMA MARIA CEVALLOS COBEÑA
PRESIDENTE



GEMA MARIA CEVALLOS COBEÑA

ACCIONISTA



ROSA EMILIA CEVALLOS COBEÑA

ACCIONISTA