

FIJENOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Bahía de Caráquez, siendo hoy 06 de Enero 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. España y Velasco Ibarra, 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 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2019.
3. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.
4. Reactivación la camaronera

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2019.

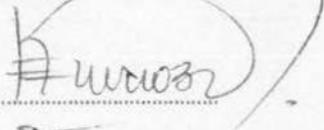
Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2019, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2019.

3.- Se acepta la propuesta de la Gerencia en el sentido de mantener la Utilidad del año 2019 como Utilidades no distribuidas.

Luego de responder algunas preguntas de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2019 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

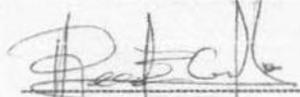


GEMA MARIA CEVALLOS COBEÑA

ACCIONISTA



GEMA MARIA CEVALLOS COBEÑA
PRESIDENTE



ROSA EMILIA CEVALLOS COBEÑA

ACCIONISTA