

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

ACTA # 12

A los 30 días del mes de Marzo del año dos mil veinte siendo a las 9h:a.m. en las calles Teodoro Wolf y av charles darwin , del Cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos. En reunión ordinaria se convocan las siguientes personas **DIEGO FERNANDO CUICHAN CUICHAN** , accionista con el 50%, y **MARGOTH MARIANA PILATUÑA ANDI** , accionista con el 50%, que en su conjunto comprende el 100% del capital social suscrito de la empresa **LINEA NAUTICA LINAUTICA S.A.**, deciden constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**. Los accionistas de la empresa **LINEA NAUTICA LINAUTICA S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día.

### **ORDEN DEL DIA**

1. Estudio y Análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

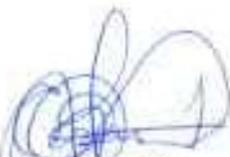
#### **1.- ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

Oídas las explicaciones de los Administradores, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2019.

#### **2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.**

El secretario dio lectura a la presenta acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el SECRETARIO de la Junta levanto la sesión siendo a las 12h:00



**SECRETARIO**