

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA
COMPAÑIA LUCATOSHRIMP C. LTDA CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Machala, al cuarto día del mes de Abril del 2019, siendo las catorce horas. En la oficina de la Compañía **LUCATOSHRIMP C. LTDA C. LTDA** ubicada en la Avd. Bolívar Madero Vargas frente a la compañía Febres Cordero, se reúnen los socios con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los socios **ING. CHAMAIDAN NEIRA JORGE ERWIN Y ING. GUZMAN PAZMIÑO JEAN PAUL** cada uno propietario del 50% de las acciones ordinarias y nominativas, se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta la Sr. Ing. **JORGE ERWIN CHAMAIDAN NEIRA**, actúa como secretario el Ing. **JEAN PAUL GUZMAN PAZMIÑO**. El presidente de la Junta ordena al secretario que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra la secretaria y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

LUCATOSHRIMP C.LTDA

RUC: 0791790786001

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		19,344.94
INVENTARIOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	17,389.92	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR EMPRESA	1,955.02	
ACTIVO NO CORRIENTE		400.00
EQUIPO DE COMPUTACIO	400.00	
-DEPRECIACIO ACOM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO		19,744.94
PASIVO		19,344.94
PASIVO CORTO PLAZO		19,344.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,150.39	
PRESTAMOS ACCIONISTAS	15,635.19	
APORTE IESS POR PAGAR	559.36	
PATRIMONIO NETO		400.00
CAPITAL SOCIAL	400.00	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		19,744.94

LUCATOSHRIMP C. LTDA
ESTADO RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VENTAS NETAS DE SERVICIOS		0.00
COSTOS Y GASTOS		0.00
COSTOS		0.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	12,287.96	
INVENTARIO FINAL ACTIVO BIOLÓGICO	-17,389.92	
SUELDO MANO DE OBRA	4,542.60	
APORTE PATRONAL	559.36	
UTILIDAD OPREACIONAL		0.00
UTILIDAD TRABAJADORES		0.00
UTILIDAD ANTES RESERVA LEGAL		0.00
RESERVA LEGAL 5%		0.00
UTILIDAD ANTES IMPUESTO		0.00
IMPUESTO RENTA		0.00
UTILIDAD NETA		0.00

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2018, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.



ING. JORGE CHAMAIDAN NEIRA
PRESIDENTE / SOCIO
CI: 0703529990



ING. PAUL GUZMAN PAZMIÑO
GERENTE / SOCIO / SECRETARIO
CI: 0702315946