

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ACUICULTURA
ACUIMPO S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A
LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala, Provincia de EL ORO, a los 10 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cantón Guayaquil Parroquia Tarqui Ciudadela Kennedy Norte Solar 4 Manzana 809, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ACUICULTURA ACUIMPO S.A, con la asistencia de VALENCIA CACERES MARRUXI DE LOS ANGELES, En su calidad de Representante legal de la compañía. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ACUICULTURA ACUIMPO S.A, VALENCIA CACERES MARRUXI DE LOS ANGELES, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

Punto Único.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas con quince minutos.


VALENCIA CACERES MARRUXI DE LOS ANGELES
C.I: 0915978530
PRESIDENTA DE LA JUNTA

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-Machala 10 de Marzo del 2019