

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PESCA MANMARINE SUPPLIES MANSUPPLIES S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Manta, provincia de Manabí a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 13H00, en las oficinas de la compañía **COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PESCA MANMARINE SUPPLIES MANSUPPLIES S.A.** cuyo domicilio se encuentra en el Ubicado en las calles 13 Y av. 6 edificio Bravo Villagómez planta baja oficina 102 en la Ciudad de Manta, provincia de Manabí, se reúnen los señores: Delgado Rojas Erick Josue, poseedor de 200 acciones y Delgado Fernández Eucebio Cayetano poseedor de 600 acciones todas las acciones de un valor de un dólar cada una.- deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2018.

Preside la Junta el señor Delgado Rojas Erick Josue y actúa como secretario de la Junta el Gerente General, señor Delgado Fernández Eucebio Cayetano.- Por secretaría se formula la lista de los asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.- El presidente, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la Junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Eucebio Cayetano Delgado Fernández quien manifiesta que se procederá a la lectura, revisión y posterior aceptación de los estados financieros del año 2018.

Por no existir otro punto que tratar y estando los presentes de acuerdo con lo que reflejan los estados financieros del año 2018 siendo las 14H15, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes se afirman y ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia de todos sus accionistas.


Erick Josue Delgado Rojas
PRESIDENTE


Eucebio Cayetano Delgado Fernández
SECRETARIO