



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Fecha: 19 de enero de 2018
Hora: 7:00 p.m.
Asistentes: 5 socios activos
Convoca: Vicente Ramírez Patiño, Presidente de NATURAL RED FISH NATFISH CIA.LTDA.

Orden del día

1. Verificación de quórum
2. Informe de Gerencia General
3. Informe de Comisario
4. Aprobación de Estados Financieros
5. Aprobación del acta.

Se sometió a consideración el orden del día, el cual fue aceptado por los asistentes.

Primer punto: Verificación de quórum

Para verificar el quórum el Presidente de NATURAL RED FISH NATFISH CIA.LTDA realizó el conteo de los asistentes, confrontándolo con el control de firmas de los socios con el siguiente resultado: 4 socios presentes y 1 socio ausente, para un total de 4 socios activos, es decir se contaba con el número de votos suficientes para el quórum.

A las 7:30 se inició la Asamblea General Extraordinaria.

Segundo punto: Informe de Gerencia General

El Gerente General de NATURAL RED FISH NATFISH CIA.LTDA, explicó los motivos del porque la compañía no ha generado ingresos y solo ha tenido gastos en el año 2017, los socios presentes aprobaron el informe mencionado y el cual se adjunta.

Tercer punto: Informe Comisario

Se nombro como comisario al Socio Carlos Ramirez el cual informo que se realizó en el año 2017 solo compra de alimento y que cada compra tiene como respaldo su respectiva factura, los socios presentes aprobaron el informe mencionado el cual se adjunta.

Cuarto punto: Aprobación de Estados Financieros

La Contadora Ana Bolaños presento el estado de situación, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estados de cambios en el patrimonio los cuales fueron aprobados por los socios los cuales se adjuntan.

Quinto punto: Aprobación del acta

Vicente Ramirez Presidente de NATURAL RED FISH NATFISH CIA.LTD leyó el acta de la reunión la cual fue aprobada por unanimidad.

A las 9:00 pm se terminó la Asamblea.



VICENTE RAMIREZ
Presidente



DANIEL CALDERON
Gerente General