

# Nacho Shrimp Farms

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA NACHO SHRIMP FARMS CIA LTDA. REALIZADA EL 28 DE ABRIL DEL 2018

A los veinte y ocho días del mes abril del dos mil diez y ocho, con la presencia del 100 % del capital pagado, en la Sede de la Compañía, ubicada en la parroquia San Antonio, sitio La Greda, siendo las 8:00PM se instala en Junta General Ordinaria de accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto; el mismo que se lo pone a consideración de los presentes.

1.-) Constatación del quórum 2.-) Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 3.-) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017. 4.-) Informe del Gerente 5.-) Informe del Comisario 6.-) clausura. El señor Presidente pone a consideración orden día el cual es aceptado y aprobado por unanimidad, el señor Presidente da por instalada la sesión, **Primer punto del orden del día.-** Constatación del quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas., verificado la presencia del 100% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías Se inicia la Sesión de Accionista de la Compañía NACHO SHRIMP FARMS CIA LTDA. **Segundo punto del orden del día.-** El señor Presidente instala la sesión siendo las 8:30 pm; **Tercer punto del orden del día:** En este punto la Sra. Contadora hace la exposición de la información contenida en los Estados Financieros la cual es revisada minuciosamente por los socios, luego de esto, son aprobados los Estados financieros por una unanimidad. **Cuarto punto del orden del día:** El señor Plinio Ignacio Andrade Giler GERENTE de la Compañía procede a leer el informe presentado por escrito, el cual es aprobado por unanimidad. **Quinto punto del orden del día:** Informe del Comisario en este punto el Ab. Wilmer Solórzano COMISARIO de la Compañía procede a dar lectura para luego entregar por escrito, luego poner a consideración de la asamblea, aprobándolo por unanimidad. **Sexto punto del orden del día:** Clausura.- El Señor Presidente Diógenes Roberto Pinzón Delgado da por clausurada la presente Junta General Ordinaria de accionistas. Siendo las 09:30 pm para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente, Gerente, Comisario y secretaria que certifican lo actuado en la presente Junta.

  
Diógenes Roberto Pinzón Delgado  
PRESIDENTE

  
Plinio Ignacio Andrade Giler  
GERENTE

  
Gretty Ximena Salto Velez  
SECRETARIA

  
ABOGADO  
Mat. 13-1904  
Ab. Wilmer Solórzano  
COMISARIO

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, CONFORME CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO NECESARIO. Chone a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

  
Gretty Ximena Salto Velez  
SECRETARIA

