

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAMARONERA CASTILLO PIEDRA CASPIEMAR CIA. LTDA.

En el cantón Loja, Provincia de Loja a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas (10H00), en el local social de la Camaronera Castillo Piedra Caspiemar Cia. Ltda, ubicado en la ciudad de Loja , se reúnen los socios ;1)**ALEX MAURICIO CASTILLO CORDOVA**, con doscientas participaciones y 2) **JORGE LUIS PIEDRA AGUIRRE**, con doscientas participaciones que posee en el capital suscrito de la compañía y representa el 100% del total del mismo; al efecto se hace constar lo siguiente: **1 DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de socios de la CAMARONERA CASTILLO PIEDRA CASPIEMAR CIA. LTDA, conforme lo establecido la Ley. **DOS.- ORDEN DEL DIA:** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta Universal de consorciados acordada se conozcan los siguientes puntos del orden del día:

- a) Conocer y aprobar el Informe de Gerencia
- b) Aprobación del balance del ejercicio fiscal 2018
- c) Clausura

TRES PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: La presente Junta Universal de socios es presidida por el PRESIDENTE SR. JORGE LUIS PIEDRA AGUIRRE y actúa como secretaria de la Junta Universal el Representante Legal de la misma, ALEX MAURICIO CASTILLO CORDOVA. El secretario de la junta procede a formar la lista de asistentes estableciéndose que se encuentra presente la totalidad de los socios por lo tanto existe el quorum establecido en la Ley, por lo que se procede a declarar constituida la presente Junta General Universal.

- a) **CUATRO ANALISIS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.** El Señor Presidente de la Junta, solicita se trate el primer punto del orden del día que es la aprobación del Informe de Gerencia, a continuación se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, aprobación de los balances del año 2017 los mismos que son aprobados por la Junta..

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quorum que se dio inicio a la misma se da lectura del Acta, la misma que fue aprobada por los socios en su totalidad por unanimidad sin observación alguna por hacer, hecho esto el Presidente agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la Junta, siendo las once horas con cinco minutos.

Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.

Ing. Jorge Luis Piedra Loaiza
SOCIO

Ing. Alex Mauricio Castillo Córdova
SOCIO

