

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CASPIEMAR CIA. LTDA.", correspondiente al día 30 de abril del 2019.

En la ciudad de Loja, perteneciente al cantón y provincia del mismo nombre, el día 30 de abril del 2019, siendo las 15H00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela LOJANA DE TURISMO Calle: EDUARDO MORA Numero: SN Intersección: IBARRA Referencia ubicación: 100M ZONA MILITAR los socios de la Compañía "**CASPIEMAR CIA. LTDA.**", bajo la presidencia del Señor JORGE LUIS PIEDRA AGUIRRE, Presidente; Señor. CASTILLO CORDOVA ALEX MAURICIO, Gerente, Sra. Rosa Amelia Paladines fariño como Secretaria.- Por estar presentes la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión ordinaria de la Junta Universal de Socios, con el carácter de universal y con el objeto de Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerencia por el año 2018; Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018; Resolver sobre el los resultados de la empresa; Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico 2019 de la Empresa de "**CASPIEMAR CIA. LTDA.**" **RESUELVE: primero** constatación del quórum contando con la presencia de todos los accionistas se procede a dar inicio a la asamblea; **segundo** Informe del Gerente, Sr. CASTILLO CORDOVA ALEX MAURICIO, toma la palabra y da lectura a su informe, se pone en consideración de a la Asamblea, el mismo que aprueba dicho informe sin ninguna observación., **tercero**, tenemos Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, toma la palabra el Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre y procede a dar lectura de los estados financieros de la compañía se pone en consideración de la Asamblea, el mismo que aprueba dicho informe sin ninguna observación,

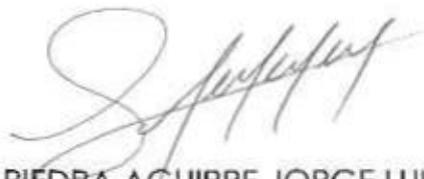
cuarto Resolver sobre el resultado de las Utilidades, toma la palabra el Gerente General manifestando y puntualizando en la pérdida del ejercicio fiscal recalcando al perdida existente por motivo de inicio de producción, quedando todos los accionistas de acuerdo. El Gerente da un receso con la finalidad de que se proceda a redactar el acta, siendo las 17H10 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia firma el acta el Presidente, Gerente, Secretaria.



CASTILLO CORDOVA ALEX MAURICIO

1102918768

GERENTE



PIEDRA AGUIRRE JORGE LUIS

1103721062

PRESIDENTE



PALADINES FARIÑO ROSA AMELIA

1104376668

SECRETARIA