

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPREFISH S.A., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de abril del año 2019, a las doce horas en el local de la compañía ubicado en Samborombón – Edificio C.C. La Torre – Piso 1 – Oficina D5, se reúnen los Accionistas de la Compañía EMPREFISH S.A., Cruz Saavedra Armando Enrique, propietario de (400) cuatrocientas acciones y Cando Bravo Guillermo Oswaldo, propietario de (400) cuatrocientas acciones; las mismas que totalizan Ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas por un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como PRESIDENTE de la Junta el señor Armando Enrique Cruz Saavedra, y como SECRETARIO de la Junta, el señor Juan José Pons Cruz, quienes expresan que dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los Accionistas deciden tratar el siguiente Orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación – Estado de Resultados – Informe de Gerente – Informe de Comisario, etc.) correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

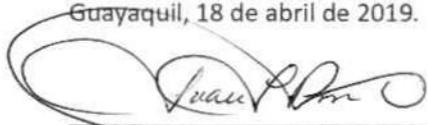
RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018, Activo US\$ 160.276,11; Pasivo \$157.351,25 y Patrimonio US\$2.924,86. Así mismo si hubiere lugar la participación de los trabajadores, pago del Impuesto a la Renta y la Distribución de la Utilidad a los Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión el acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y, para constancia y aceptación, firman al pie del documento, levantándose la sesión siendo las catorce horas del día de su instalación.

F) ARMANDO ENRIQUE CRUZ SAAVEDRA, PRESIDENTE DE LA SESIÓN; F) JUAN JOSÉ PONS CRUZ, SECRETARIO DE LA SESIÓN; F) GUILLERMO OSWALDO CANDO BRAVO, ACCIONISTA; Y, F) ARMANDO ENRIQUE CRUZ SAAVEDRA, ACCIONISTA.

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía EMPREFISH S.A.

Guayaquil, 18 de abril de 2019.



Juan José Pons Cruz
Secretario de la sesión