ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHONILLO FISH CHONIFISH S.A, CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Jaramijó, hoy martes 30 de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas y cuarenta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en Jaramijó Carretera vía Jaramijó Rocafuerte, se reunen los accionistas de la compañía antes nombrada y participaciones se consignan a continuación: señor Freddy Humberto Zambrano Chonillo, por sus propios derechos y propietario de 450 acciones, el señor Freddy Alexander Zambrano Roca por sus propios derechos y propietario de 100 acciones, señorita Nohely Milena Zambrano Roca por sus propios derechos y propietaria de 100 acciones. Todas estas acciones son ordinarias nominativas de un dólar americano cada una.

Presida la junta el señor Freddy Zambrano Chonillo, Presidente de la compañía y se designa que actúe como secretario AD-HOD la señora Maria José Montecé Loyola.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos dólares americanos, y constituyen por unanimidad constituirse en esta Junta General de Accionistas amparados en el Art. 280 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá conocer el siguiente punto del día:

1. **Conocer cerca de los Informe de los administradores.**
2. **Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2018**

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por tanto el presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones. En lo el orden del día, toma la palabra el señor Freddy Zambrano Chonillo, quien manifiesta que la compañía y empresa que los guiaba a asistir en esta junta ya no muy magnífico, ya que no concordo los resultados obtenidos según los estamos haciendo hasta el mes de abril. En noviembre comienza a tener un enfoque cuesta Gerente de la compañía, buscando hasta el mes de marzo de la inactividad de la compañía por falta del factor económico, con ver confiado al mismo, agradece a los presentes y no especial a los accionistas por la confianza depositada en ella en la conducción de la empresa.

Toma la palabra el presidente de la junta para solicitarle al ing. Jimmy Ibarra Contador de la compañía para que proceda a leer su informe, como no lo hace, manifiesta en su informe, que todo lo actuado está basado en normas y principios contable y que se ha dado cumplimiento en las obligaciones tanto laborales como tributarias, agradeciendo a la parte contable por la colaboración a la elaboración de este informe y a los Accionistas por la confianza depositada a él. Quedando de esta forma aprobado el primer punto del orden del día.

El presidente ordena al secretario de inicio al segundo punto del orden del día, y es Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2018. La señorita Nohely Zambrano Roca pide la palabra para manifestar que el contador de la compañía presenta los cifras del Balance General y Estado de Resultado del ejercicio del 2018, quedando conformado el Balance General de la siguiente manera: Activo Corriente $1.000.00 por lo que el Activo Total asciende a $1.000.00; así mismo el Pasivo está conformado de las siguientes cuentas y cifras, Patrimonio $1.000.00, por otro lado el Estado de Resultado del periodo, este se encuentra en cero ya que la empresa no tuvo movimiento ni en los ingresos ni en sus costos.

Toma la palabra el Presidente para manifestar que los cuentas indigen la verdadera situación de la empresa y que está de acuerdo con las cuentas, tanto del Balance General como las del Estado de Resultado, teniendo en cuenta los problemas económicos que venía pasando y mencina que los estados financieros sean aprobados en su totalidad.

Moción que fue aprobada por los presentes, quedando así aprobado el segundo y último punto del Orden del día, el Presidente pide un receso para la elaboración del Acta definitiva. Reconvenida la Junta, el Presidente ordena a la Secretaria se de lectura al acta, una vez leída la misma, es aprobada por unanimidad.

No teniendo otro punto que tratar y siendo las diecisiete horas y diez minutos el presidente da por terminada la junta, para constancia firman el acta los asistentes.

SRA. MARI JOSE MONTECE L.
SECRETARIO AD-HOD

SR. FREDY ZAMBRANO CHONILLO
PRESIDENTE

SR FREDDY ZAMBRANO ROCA
ACCIONISTA

SRTA. NOHELY ZAMBRANO ROCA
ACCIONISTA