

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA INDUSTRIA CAMARONERA VIIGORMAR S.A

En la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, siendo las 16:00 horas del día martes 12 de abril del 2019, se reúnen en la oficina de la compañía **VIIGORMAR S. A.** ubicada en el cantón Santa Elena Vía San Pablo, junto a la Hostería Puerto Galicia, los accionistas a saber: señor IGOR ALEXIS VILLACIS VEGA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOSCIENTAS acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 25 % del paquete accionario; la señora ALCANTA ANGELA CONSTANTE SANTOS de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOSCIENTAS acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 25 % del paquete accionario; y el señor VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 50 % del paquete accionario; quien dando cumplimiento a la convocatoria efectuada por el Gerente General de la empresa, en cumplimiento al Artículo Décimo Séptimo del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los informes de Gerente, Auditoría Externa y Comisario por el ejercicio fiscal 2018**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Artículo Décimo Octavo del Estatuto de Constitución, Preside la Junta la Gerente de la compañía y accionista, señor Igor Alexis Villacis Vega y como Secretaria la señora Alcántara Ángela Constante Santos.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el Presidente el quórum reglamentario y la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día, mismo que aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario por el ejercicio fiscal 2018

El presidenta solicita se de lectura al informe presentado por el comisario revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2018, el mismo que es analizado por los accionistas considerando que es una empresa que no ha tenido actividad económica y deciden aprobarlo por unanimidad.

Caso seguido por secretaria se da lectura al informe económico, administrativo y financiero presentado por el gerente, sobre el ejercicio fiscal 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 001-JGA-SO-2019

La Junta General de Accionistas en sesión ordinaria resuelve aprobar en forma unánime el Informe de Comisario sobre los Estados Financieros y el informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General del ejercicio 2018.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018

Por secretaría se exponen las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al período fiscal 2018, explicando que no ha habido movimientos, lo cual es producto de la falta de operatividad de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

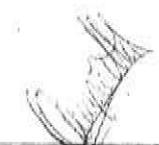
Toma la palabra la señora Alcántara Ángela Conste Santos, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al período fiscal 2018, misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas.

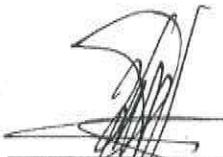
Resolución N° 002-JGA-SO-2019

La Junta General de Accionistas en sesión ordinaria resuelve aprobar en forma unánime los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente ante la Junta, solicita un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 18H15, firmando para constancia los señores Accionistas.


Igor Alexia Villacis Vega
C.C. N° 0911051854
GERENTE - ACCIONISTA


Alcántara Ángela Constante Santos
C.C. N° 0911384212
ACCIONISTA


Víctor Enrique Ramos Villacis
C.C. N° 0905980256
ACCIONISTA