

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CAMARONERA
NESTOR ALCIVAR GARO S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL
PEDERNALES EL DIA VIERNES 1 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de PEDERNALES siendo las 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la compañía CAMARONERA NESTOR ALCIVAR GARO S.A., Ubicada en la ciudad de Pedernales calle María Auxiliadora y Eloy Alfaro, comparecen los señores: ALCIVAR ROBLES NESTOR GABRIEL Y ALCIVAR CEDENO CLARO ATONIO; quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA CAMARONERA NESTOR ALCIVAR GARO S.A. DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y ARTICULO DECIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA NESTOR ALCIVAR GARO S.A. A JUNTA GENERAL ORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DIA LUNES 30 DE ENERO DEL 2019, A LAS 20H00 (OCHO) DE LA NOCHE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES calle Maria Auxiliadora y Eloy Alfaro, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA,

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2018
- 6.- Clausura de la junta

Pedernales a, 1 de Febrero de año 2019

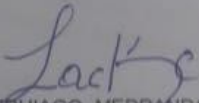
INTRIAGO MEDRANDA BETTY JAQUELINE

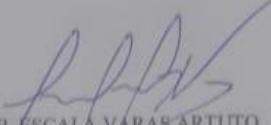
PRESIDENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene la Señora Intriago Medranda Betty Jaqueline Presidente, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía CAMARONERA NESTOR ALCIVAR GARO S.A por lo que la señora Presidenta da por instalada la Junta siendo las 20H15, y actuando como secretario ad-hoc el señor AB, ARTURO ESCALA VARAS. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, la señora Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y agradece su puntual asistencia ya que esto demuestra el interés por sacar adelante a la compañía. Pasando al tercer punto del orden del día el señor Comisario Ab. Arturo Escala Varas da lectura a su informe, seguidamente dentro del cuarto punto del orden del día el señor Gerente GABRIEL ALCIVAR ROBLES da lectura a su informe económico para el año 2018, Pasando al quinto punto del orden del día, la Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2018 toma la palabra el señor Presidente e indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2018, quien indico que el capital de los socios de 800.00 dólares, la empresa han estado realizando las declaraciones de

impuestos y anexos con valor cero , El Efectivo de la empresa es de \$800.00 y el pasivo de 0.00. Cabe mencionar que no obtuvimos un ingreso ni gastos.

La señora Presidente Intriago Medranda Betty Jaqueline hace mención a lo observado por el señor Gerente con respecto a los ingresos que debemos generar y de esta manera darle vida a nuestra empresa y poderle dar funcionamiento a la compañía que con tanto esfuerzo logramos constituir. La observación tiene aceptación por todos los accionistas presentes. Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con el punto número quinto los socios están complacidos del movimiento contable del año 2018, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al sexto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados dando así el señor Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 21:30.


INTRIAGO MEDRANDA BETTY JAQUELIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


AB. ESCALA VARAS ARTUTO
SECRETARIO DE LA JUNTA

