

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEAFOODPREMIUMEXPORT CIA. LTDA., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL
DE 2019**

En la ciudad de Manta, a los cinco días del mes de abril de 2019, en el local de la oficina de la Compañía, a las 15:00 horas se reúnen los socios:

SOCIOS	C.C	APORTES
NAVIA ORDOÑEZ AGUSTIN LEONARDO	130866281-4	400,00
NAVIA CEDEÑO AGUSTIN ANTONIO	130348601-1	300,00
NAVIA ORDOÑEZ DAVID AGUSTIN	130885167-2	300,00

Los que conforman el 100% del capital social de la Compañía, deciden reunirse en Junta General ordinaria de socios, para tratar el único punto del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios, el Sr. NAVIA ORDOÑEZ AGUSTIN LEONARDO en su calidad de Gerente General de la Compañía de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc. De la Junta de Socios.

La Gerente hace uso de la palabra y manifiesta que en esta sección los socios deben conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.

Los documentos relacionados con los estados financieros, fueron entregados a los socios con la debida anticipación para su respectiva revisión y análisis.

Solicita la palabra la Sr. NAVIA CEDEÑO AGUSTIN ANTONIO, accionista y manifiesta que es necesario que la Junta apruebe o en su defecto si algunos de los socios presentes tienen alguna objeción que lo manifieste.

Los socios deliberan al respecto y en forma unánime manifiestan su conformidad con los documentos presentados.

El Señor Ejecutivo manifiesta que por decisión unánime de los socios presentes se proceda a su respectiva aprobación.

Acto seguido el Señor Presidente solicita un receso para la elaboración de la respectiva acta, se le da la lectura, la misma que es aprobada sin modificación alguna por todos los socios asistentes.

Siendo las 16:00 el Gerente da por terminada la Sesión, agradeciendo a todos los socios por su asistencia, firmando la presente acta.



NAVIA ORDOÑEZ AGUSTIN LEONARDO
C.C. 130866281-4