

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

DOYLEMAR S.A.

En la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, siendo las 10h30 a.m., a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2019, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Chone, en la Avenida Eloy Alfaro.

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Víctor Marañón y como secretaria Andrea Arteaga Grijalva, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron celebrar la Junta General.

A continuación, se pide que los accionistas aprueben los Estados financieros del Ejercicio Económico 2018, así como la aprobación de las memorias de la gestión social de la Empresa, después de que mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de marzo de 2019 se aprobaran en primera instancia el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

Los socios y accionistas reciben la documentación financiera y social para que se proceda a su análisis y debatir los objetivos para el 2019.

Esta Junta resuelve la Aprobación de los Informes del Gerente y Comisario de la Compañía DOYLEMAR S.A.

No habiendo otro punto a tratar siendo las 11h45 a.m. horas se da por concluida la Junta General de Accionistas de la Compañía DOYLEMAR S.A.

Firman al pie de la presente:



Victor Hugo Marañón Arteaga

PRESIDENTE



Andrea Arteaga Grijalva

SECRETARIA