

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD GEMIMARSA S.A

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Manta, a las 10H00 AM del 5 de Abril del 2019, en las oficinas de la Sociedad GEMIMARSA S.A, ubicada en el barrio Monterrey, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, se reúnen los señores JACINTA GUADAMUD CHAVARRIA, Gerente General, MARCO VELOZ CALLE, Presidente, quienes juntos representan la totalidad del capital Social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de los dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, actúa como secretaria el Sr. Fernando Davalos Villa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1-Revisar el seguimiento al trámite del Ministerio de Ambiente

2-Acordar nuevas gestiones para obtener el permiso

3- Aprobación de Balances 2018

La presidencia, una vez constatado el quorum por el secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la ley de compañías, luego de lo cual, pasa a conocer los puntos del día, lo que previamente ha sido aprobado por los asistentes.

Siendo las 13H00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Sra. Jacinta Guadamud Chavarría

Gerente General


Sr. Marco Veloz Calle

PRESIDENTE

.....
SECRETARIO AD HOC