

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOACUACULTIVOS
INNOVACION BIOACUAINNOVA CIA LTDA**

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en el local social de la Compañía **BIOACUACULTIVOS INNOVACION BIOACUAINNOVA CIA LTDA**, ubicado en las calles Guabo #1702 intersección Soraida Mora de la ciudad de Machala, Ciudadela Urseza , siendo las diez horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General y Universal de Socios. A continuación el Secretario elabora una lista de los socios presentes: 1.- La Señorita Iturralde Davila Maria Elena propietaria de (1750) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00) 2.- El Señor Montalvo Blacio Jose Mauricio propietario de (750) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 3.- Comparece también el señor Vasquez Mateo Pedro Alberto propietario de (2500) participación social, de un dólar (USD. 1,00). Preside la sesión el Señor Vasquez Mateo Pedro Alberto y como secretario actúa el Señor Montalvo Blacio Jose Mauricio Gerente, por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente
- 2- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera del año 2018
- 3- Conocer y resolver sobre el Estado de resultados integral del año 2018
- 4- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral con respecto al ejercicio económico del año 2018

1.- Informe del Gerente General

Una vez que por secretaría se constata el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone la lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, lo que se cumple por secretaría.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera del año 2018

El Balance de Situación Financiera refleja los saldos reales de las cuentas al 31 de diciembre del 2018, pudiendo indicar que el saldo de Caja Banco fue de dos mil quinientos dólares (2.500,00), el mismo que coincide con el capital pagado, en lo referente capital social refleja un valor de cinco mil dólares (5.000,00) del cual dos mil quinientos (2.500,00) se encuentran registrados como capital suscrito y no pagado.

3.- Conocer y resolver sobre el Estado de resultados integral del año 2018

En lo referente al Estado de Resultados Integral no se registra valores en los rubros de ingresos al igual que en costos y gastos, es notable la afectación en la economía nacional por lo

actual administración cumple al indicar que este año la empresa no tuvo movimiento económico alguno, pese a todos los esfuerzos que se hicieron fue imposible.

Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

4.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral con respecto al ejercicio económico del año 2018

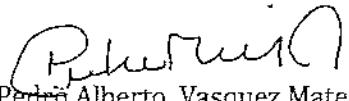
Como cuarto punto de la agenda, consta conocer y aprobar sobre los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integral al 31 de Diciembre de 2018, por procedimiento los socios presentes al análisis y deliberaciones de los mismos, considerando que el saldo que únicamente se refleja es el del capital generado por el aporte de los socios el mismo que se encuentra reflejado en los Estados de Situación Financiera de la empresa.

Los socios presentes en la sala, luego de conocer los resultados del Ejercicio económico de la empresa en el año 2018, ratifican los asientos contables relativos a resultados, aprobados en los Estados de Situación.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta y siendo las trece horas del día, el Presidente declara concluida la junta. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.



Sr. Jose Mauricio Montalvo Blacio
SECRETARIO-GERENTE
SOCIO



Sr. Pedro Alberto Vasquez Mateo
PRESIDENTE -SOCIO



Srta. Maria Elena Iturralde Davila
SOCIO