

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MARISCOS DEL NORTE EMPACADORA Y EXPORTADORA DE MARISOS
"MARISCONOTEÑO" S. A.**

En la ciudad, cantón y provincia de Esmeraldas en la sede de sesiones de la Empresa, ubicada en las calles 9 de Octubre N° 110 y Av. Bolívar, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 19H00, se reúnen los socios de la compañía señores:

MONTAÑO CASTILLO CINDY MALENA	0802303891	93,75%	\$	750,00
ZAMBRANO BENITEZ JAIME JAIR	0804126787	6,25%	\$	50,00

Para tratar el único punto del Orden del Día: Lectura, Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al año 2019. Luego de constatado la asistencia de los accionistas 100 %, se procedió a tratar el tema.

LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018.- Previo a entrar al tema se dio lectura a los Informes del Gerente, Comisario Revisor y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que sirven de soporte para el análisis de los Estados Financieros. Para tratar este punto se invitó al Contador que elaboro el Balance cortado al 31 de Diciembre del año 2018, quien realizó una explicación completa sobre el movimiento económico de la empresa CUENTA por CUENTA y contestando satisfactoriamente a las inquietudes planteadas por los accionistas participantes. Luego de las deliberaciones del caso, los socios presentes resuelven aprobar el Balance del Año 2019, el mismo que en su Estado de Resultados arroja PÉRDIDAS (\$ 300,00) monto que es aceptable por el inicio de actividad de la empresa. Visto y oído los informes precedentes, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los Estados Financieros constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del Año 2018, cuyos resultados se encuentran adjuntos.

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico del Año 2013.

No existiendo de que más tratar, se da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 16H38 del día 16 de Abril del 2019, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el Secretario.


PRESIDENTE DE LA JUNTA


SECRETRARIO DE LA JUNTA