

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
EMPOGA S. A. EMPRESA NACIONAL DE PISCICULTURA ORGANICA S.A**

En la ciudad del Carmen, Provincia de Manabí, a los 15 días del mes de enero del año 2019 en el local social de la compañía situado en VIA LA BRAMADORA BARRIO LOS TRES RANCHOS, los socios: ORTIZ MANCERO JORGE RAUL, ORTIZ MANCERO JOSE ROBERTO, ORTIZ MANCERO MARTHA ELINA; por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión.

El Secretario somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2018 y sus anexos.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación.

- 1) *Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre 2018 y sus anexos.***

Los Balances y demás documentos contables han sido revisados y analizados por los socios y en ellos se pone de manifiesto los movimientos obtenidos durante el periodo así como el valor obtenido como utilidad. Al no haber objeción a la información que consta en estos documentos, son aprobados por unanimidad de los socios.

- 2) *Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.***

El Gerente General da lectura de su informe a los socios, el mismo que fue elaborado conforme a la ley. Los socios no plantean objeciones a sus contenido por lo que lo aprueban por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer ligeramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 17h15

ACOSTA HERRERA JOSE DIONICIO  
1303203242

ARTEAGA MERA RAMON ESPERANZA  
1709103251

BRAVO PALMA LLANY GENOVEVA  
1305231100

CEVALLOS ZAMBRANO DARWIN NEPTALI  
1705307211

DUEÑAS MANZABA NORMA ALEXANDRA  
1307663193

*Margot Jaramillo*

JARAMILLO JARAMILLO MARIA MARGOT

0702183120

*Maria Cruz Loo Mendoza*

LOOR MENDOZA CRUZ MARIA

1712148046

*Diomedes Loo Segundo*

LOOR SEGUNDO DIOMEDES

1302588551

*Jose Adolfo Lopez Tapia*

LOPEZ TAPIA JOSE ADOLFO

0801663196

*A*

MEZA MECIAS JOSE ADRIAN

1317431946

*Julio Muñoz*

MUÑOZ MARCILLO JULIO CESAR

1315869642

*Yuli Fernández Muñoz Velez*

MUÑOZ VELEZ YULI FERNANDA

2350021321

SOSAPANTA GUACOLLANTE PATRICIO  
1715097653

EVA. Velez  
VELEZ CHILA EVA MARIA  
1307990430

VERDUGA LAAZ HELLY SALOMON  
1303780637

Teodoro Zambrano

ZAMBRANO ZAMBRANO SANTO TEODORO  
1305644468