ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA CARVILLFISH S.A.

El 09 de Marzo del 2020, a las 09:15am en la oficina de la empresa COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA CARVILLFISH S.A.ubicada en la Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Ballenita, vía Ruta del Spondylus, se reúnen los accionistas VILLAMAR PEREA DAYANNE SOLANGE propietaria de 49.88% de VILLAMAR PEREA TYANNY GIULIANA propietaria de 49.88% y VILLAMAR SERRANO CARLOS ENRIQUE propietario del 0.24%, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑO 2019

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa, que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los balances.

El contador explica a los accionistas que la empresa tuvo movimiento comercial en el año que origino una utilidad liquida para las accionistas de $ 39.00

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2019 sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 10:08am se da por terminado la Junta General de Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.-

Santa Elena, 09 de Marzo de 2020

CARLOS ENRIQUE VILLAMAR SERRANO
CI: 1308252780
REPRESENTANTE LEGAL