ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NOVAPESCA S.A. AL 31 MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el local social de **NOVAPESCA S.A.** ubicado en San Martin 110 y la Ria de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma:

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañias en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA

1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2017.

2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.

Preside la sesión, el **Sr ERAS CHACHA JAVIER** la secretaria

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.

ERAS CHACHA JAVIER ALFONSO

Gerente General

NELLY VILLAMAR CABRERA

Secretaria

PATRICIA DE JANON REINOSO

Accionista

TITO MANZO DE JANON

Accionista