ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVAPESCA S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en el local social de **COMPAÑÍA NOVAPESCA S.A.** ubicado en San Martín 110 y la Ría siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: **LA Sra. PATRICIA DE JANON REINOSO, TITO JAVIER MANZO DE JANON.**

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías 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 2018. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el Sr. **ERAS CHACHA JAVIER ALFONSO** y la secretaria la Srta. **VILLAMAR CABRERA NELLY**

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
Gerente General

VILLAMAR CABRERA NELLY
Secretaria

DE JANON REINOSO PATRICIA
Socio-Accionista

MANZO DE JANON TITO
Socio-Accionista