

**NEPTUNO SHIPPING AGENCY CÍA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

A los 15 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10:00 a. m. en las instalaciones de la empresa NEPTUNO SHIPPING AGENCY CÍA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	CAPITAL
Fernando Gavilanes	800.00
<b>Total capital</b>	<b>800.00</b>

Preside la Junta General de Socios el señor Fernando Gavilanes Granja y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social y Gerente General.

Los socios, titulares el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 así como el informe de Gerente General y Comisario para el período 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

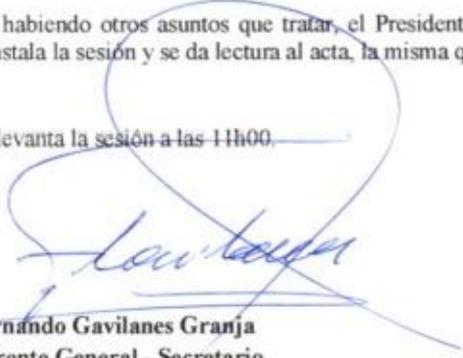
El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día.

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 así como el informe de Gerente General y Comisario para el período 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

La Junta General Universal Ordinaria, por unanimidad aprueba los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 así como el informe de Gerente General y Comisario para el período 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h00.

  
**Fernando Gavilanes Granja**  
Gerente General - Secretario