ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR SINAI S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de MANTA, Provincia de Manabí al 12 del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 14h00 en el oficina de la compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR SINAI S.A., ubicado en KM 7 Y MEDIO, MANTA MONTECRISTI las pampas del sol, se reúnen los señores QUIÑONEZ REASCO JUANA MATILDE, como propietario de 400 participaciones que representan al 50% del capital social y SOLORZANO LOPEZ WALTER RAMON, como propietario de 400 participaciones que representan al 50% del capital social, ambos propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de Presidente de la Compañía actúa el señor SOLORZANO LOPEZ WALTER RAMON, quien representan la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2018;
2.- Informe del Comisario de la Compañía por el antes indicado ejercicio económico;
3.- Estudio y aprobación del Balance cenado al 31 de diciembre de 2018.
Una vez instalada la Junta general de socios de la Compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR SINAI S.A. Se procede a tratar el primer punto; el presidente, el señor SOLORZANO LOPEZ WALTER RAMON da lectura al informe sobre las actividades de la Empresa y se entrega a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a diciembre 31 del año 2018, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas consideran que los Estados Financieros reflejan la situación real de la Compañía, por lo que deciden aceptarlos y aprobarlos

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta que fuera a los presentes se afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.

Juana M. Quiñonez
QUIÑONEZ REASCO JUANA
ACCIONISTA
C. I. 0803248871

SOLORZANO LOPEZ WALTER RAMON
ACCIONISTA
C. I. 1302275712

Juana M. Quiñonez
QUIÑONEZ REASCO JUANA
GERENTE
C. I. 0803248871