CAMARONERA LA ESPERANZA CAMALAES CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Bahía de Caráquez, provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Bolívar y Checa, a los siete días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las quince horas con diez minutos.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los socios presentes designan a la señora María Alexandra Alvarado Pólit, para que actúe en calidad de PRESIDENTE de la Junta y designan como SECRETARIA a la señora Alicia Esther Cedeño Díaz, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía.

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Se reúnen los socios de la Compañía, señores Alicia Esther Cedeño Díaz, con 90 participaciones; María Alexandra Alvarado Pólit, con 5 participaciones; y, Luis Oswaldo Zambrano Chila, con 5 participaciones, quienes conforman el capital social suscrito de la compañía de $800, dividido en 100 participaciones de $8,00 cada una, quienes se constituyen sin el requisito de previa convocatoria, amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

AGENDA

Conocer, aprobar y resolver sobre el único punto del orden del día: ESTADO FINANCIERO DEL PERÍODO 2017. Los socios presentes aceptan y aprueban el orden del día, él mismo que se pasa a tratar. Pide la palabra la señora Alicia Esther Cedeño Díaz, quien pone a conocimiento de los socios presentes los

documentos financieros y sociales a fin de que sean revisados, analizados y aprobados. Luego del análisis realizado sobre los documentos financieros, los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes en contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia los socios presentes, siendo las dieciséis horas con quince minutos.-

AB. ALICIA CEDEÑO DE BALDA
GERENTE – SECRETARIA

AB. ALEXANDRA ALVARADO PÓLIT
PRESIDENTE

LCDO. LUIS ZAMBRANO CHILA
SOCIO