

CAHENABA S. A CAMARONERA HERMANOS NAGUA BARREZUETA

APROBADA MEDIANTE RESOLUCION SCJRM.DIC.00142 DEL 11 DE JUNIO DEL 2018

Inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Junio del 2008

Registro Único de Contribuyente # 0791740000001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA # 004

En la Ciudad de Machala, Provincia del Oro, siendo las 10:00 horas del día 22 de Agosto 2014, en el domicilio de la sociedad sito: Calle Juan Montalvo 2307 entre Pichincha y Arizaga, se reúnen los accionistas de la empresa, señores:

1. NAGUA BARREZUETA TERESA ANNABEL, TITULAR DE 1.960 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 98% DEL CAPITAL SOCIAL

2. NAGUA BARREZUETA VICTOR ONOFRE, TITULAR DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 2% DEL CAPITAL SOCIAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, el Sr. Teresa Annabel Nagua Barrezueta y, como Secretario el Sr. María Isabel Neira Urgiles.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO, ASÍ COMO LOS ESTADOS DE FLUJOS DE CAJA, Y LOS CAMBIOS DEL PATRIMONIO EN EL PERIODO.

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

De igual manera, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, así como a los estados de flujos y los resultados en el cambio patrimonial.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa y demás anexos, correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Sr. 
SRA. TERESA ANNABEL NAGUA BARREZUETA
Presidente
Accionista


Sra. MARÍA ISABEL NEIRA URGILES
Secretaría


VICTOR ONOFRE NAGUA BARREZUETA
Accionista

Machala, 22 de Agosto del 2014

Dirección: Calle: Juan Montalvo 2305 entre Pichincha y Arizaga
Teléf. 0729633340 email. MINU1722@HOTMAILES
MACHALA - ECUADOR