ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERAS ANHELO CIA. LTDA.

Machala, 31 de Marzo del 2017

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las nueve horas del día treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete en el local social de la Compañía **CAMARONERAS ANHELO CIA. LTDA.** Situado en las calles Avenida Madero Vargas y Circunvalación Sur de la Ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los socios que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Socios: señor WINSTON ANTONIO LOAIZA PERALTA con 400 participaciones de $1.00 cada una, Socio: señor NAHIM ISRAEL LOAIZA QUIÑONEZ con 400 participaciones de $1.00 cada una, Socia: Señora AMMY PAULINA LOAIZA QUIÑONEZ con 200 participaciones de $1.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las participaciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES (1000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Señor WINSTON ANTONIO LOAIZA PERALTA y actúa como secretario el señor NAHIM ISRAEL LOAIZA QUIÑONEZ, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los socios presentes, el secretario señor NAHIM ISRAEL LOAIZA QUIÑONEZ, Elabora la lista de los socios asistentes: Socio: Señores Socios: Socio: señor WINSTON ANTONIO LOAIZA PERALTA, Socio: señor NAHIM ISRAEL LOAIZA QUIÑONEZ, Socia: Señora AMMY PAULINA LOAIZA QUIÑONEZ, una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el señor NAHIM ISRAEL LOAIZA QUIÑONEZ y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE**

LOS ESTADOS FINANCIEROS. El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.
Que puesto a consideración de los socios se lo aprobó por unanimidad. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....
Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. WINSTON ANTONIO LOAIZA PERALTA.- **PRESIDENTE.-** f) Sr. NAHIM ISRAEL LOAIZA QUIÑONEZ.- **SECRETARIO.**

Sr. WINSTON ANTONIO LOAIZA PERALTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO

Sr. NAHIM ISRAEL LOAIZA QUIÑONEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO

Sra. AMMY PAULINA LOAIZA QUIÑONEZ
SOCIO