

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GALAPESCA S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2020.**

En el cantón Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez de la mañana, en la vivienda signada como la número 62-A de la Urbanización Vista al Parque, ubicada en el kilómetro 9 de la vía a Samborondón, en la parroquia satélite La Puntilla del cantón Samborondón, se celebro la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "GALAPESCA S.A." de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1) **STARKIST CO.**, propietaria de 8,597,525 acciones ordinarias y nominativas, debidamente representada por el señor Abogado Xavier Amador Pino, según consta de la carta-poder que acompaña; y, 2) **STARKIST SAMOA CO.**, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa, debidamente representada por el señor Abogado Xavier Amador Pino, según consta de la carta poder que se acompaña.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar (US\$1.00) de dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en cien por ciento (100%) de su valor y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Los presentes designan como Presidente ad-hoc en la Junta, al señor Abogado Xavier Amador Pino, y como Secretario ad-hoc de la Junta General al señor Abogado Hugo López Armijos, quienes, encontrándose presentes, tomaron posesión de su cargo.

El Secretario ad-hoc expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de Ocho Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Quinientos Veintiséis Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 8, 597,526.00)

El Presidente ad-hoc de la Junta expresa que el objeto de la misma es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocer y resolver sobre los informes del Administrador, Comisarios y Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019;**
- **Conocer y resolver sobre las cuentas, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;**
- **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas; y,**
- **Conocer y resolver sobre la designación del Comisario y los Auditores Externos de la compañía.**

A continuación, los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

Quien preside la sesión pide a las accionistas empezar a tratar sobre el tema que consta como el primer punto del orden del día; esto es:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR, COMISARIOS Y AUDITORES EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** El Presidente ad-hoc de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los informes del Administrador, Comisario y Auditores Externos. Terminada la lectura dichos informes son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, la cual por unanimidad de votos válidos los aprueban.

A continuación se pasa a tratar sobre el segundo punto orden del día:

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Quien preside la sesión dispone que se de lectura al balance general y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. De la exposición que realiza demuestra que en el ejercicio económico mencionado de la compañía tuvo ingresos por un total de ciento treinta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil diecisiete 28/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$139,681,017.28) valores estos que menos el total de costos y gastos administrativos y ventas, dan como resultado el hecho de que la compañía haya generado utilidades por un total de cinco millones novecientos cinco mil novecientos setenta y tres 23/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,905,973.23) cantidad a la que hay que sustraerle los porcentajes relativos a la participación de los trabajadores y del impuesto a la renta, debiendo considerarse, adicionalmente el valor correspondiente a impuesto diferido, lo que arroja una utilidad neta del ejercicio de cuatro millones novecientos noventa y cinco mil quinientos veintinueve 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$4,330,068.11). La Junta General, luego de la exposición realizada así como la revisión de los respectivos documentos, por unanimidad de votos resuelve aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias presentado, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

De inmediato se pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día, esto es:

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS.-** Dado que la compañía ha obtenido utilidades durante el ejercicio económico del año 2019, la Junta General de Accionista resuelve que, en primer lugar se destine el diez por ciento de las utilidades, esto es, la cantidad de cuatrocientos treinta y tres mil seis 81/100 (US\$433,006.81) a apropiación para reserva legal y que la diferencia se mantenga en la cuenta de "utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores", hasta que la compañía disponga lo pertinente.

Luego se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día, que dice:

**4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO Y LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA.-** La Junta General de Accionistas resuelve elegir como

comisario a la C.P.A. Diana Alcívar Meza y como Auditores Externos a la compañía auditora KPMG del Ecuador Cia. Ltda. para el ejercicio económico del año 2020.

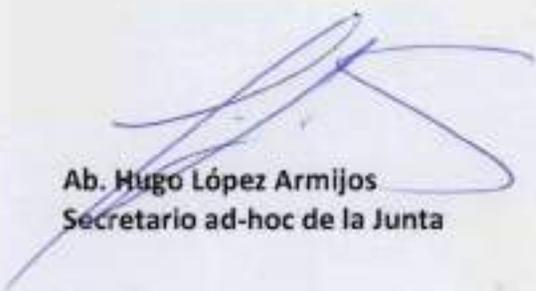
Finalmente quien dirige la sesión, manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y son: 1) El listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Ordinaria Universal ; 2) Copia de las cartas-poder otorgadas por las accionistas de la compañía a favor del señor Abogado Xavier Amador Pino; 3) Informes del Administrador, Comisario y Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2019; 4) Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019; y, 5) Copia de la presente acta certificada por el Secretario ad-hoc de la Junta dando fe de que el documento es fiel copia del acta original.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ad-hoc de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que es aprobada sin modificaciones por los accionistas, firmando para la constancia la Presidente ad-hoc de la Junta y el infrascrito Secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las doce horas.

p. STARKIST CO.  
p. STARKIST SAMOA CO.



Ab. Xavier Amador Pino  
Accionistas  
Presidente ad-hoc de la Junta



Ab. Hugo López Armijos  
Secretario ad-hoc de la Junta