

ACTAS
DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PESQUERA AGRICOLA DISEA SA
CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
PESQUERA AGRICOLA DISEA SA**

En Guayaquil al tres (10) día del mes de Enero del dos mil diez y nueve (2019), a las 11h30, en el local ubicado en GUAYAQUIL, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PESQUERA AGRICOLA DISEA SA** los siguientes accionistas: 1) El Señor **MARIO ENRIQUE DIAZ CALVACHE**, que representa mil novecientos noventa (1990) acciones y, 2) La Señora **MARIANA CLAUDETT DIAZ CALVACHE**, que representa diez (10) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y el gerente general y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. Actúa en Junta El Señor **MARIO ENRIQUE DIAZ CALVACHE** en su calidad de accionista y gerente general de la compañía, y la Señora **MARIANA CLAUDETT DIAZ CALVACHE** en su calidad de accionista de la compañía, y el Señor **ANGELO ANDRES RIVAS BOHORQUEZ** que actúa como Secretario de la misma.

Se procede a elaborar por secretaría la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de secretaría los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2018.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2018.
3. Conocer y resolver acerca el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2018.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaría, toma la palabra la presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre el informe del comisario el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la sala.

Posteriormente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el que versa sobre el balance económico y el estado de pérdidas y ganancias y dejando por sentado expresamente el reconocimiento de que este año ha sido de madurez y crecimiento para nuestra actividad económica, el cual es conocido y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 12h30.- (f) El Señor **MARIO ENRIQUE DIAZ CALVACHE**, Gerente General y Accionista; (f) La Señora **MARIANA CLAUDETT DIAZ CALVACHE**, Accionista; y Señor **ANGELO ANDRES RIVAS BOHORQUEZ**, Secretario.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de Enero del 2019



SR. MARIO DIAZ CALVACHE
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL



SR ANGELO RIVAS
SECRETARIO DE LA JUNTA