

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOPESCA S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, siendo viernes, a los diez días del mes de Julio del año dos mil veinte, en el local social de la Compañía **PROMOPESCA S.A.**, ubicada en la Vía Manta - Montecristi, Km. Cuatro y medio, y siendo las once horas, se reúnen la Señora **ISABEL ANDRADE ORTIZ**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía Promopesca S.A., el señor **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, en representación de la compañía **WV-ASESORES S.A.**, como propietaria de quinientas cuarenta y un mil trescientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **AUGUSTO XAVIER AGUIRRE MARTINEZ**, en representación de la Compañía **FORTIDEX S.A.**, como propietaria de dos millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora **FÁTIMA MARCELA ALVEAR SAVERIO** por los derechos que representa y como apoderada de la Compañía **ATLANTIC SEA CORP.**, como propietaria de setecientos veinte y un mil ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; se encuentra reunido la totalidad del capital de la Compañía, por lo que los accionistas convocados por la prensa con anticipación se constituyen en Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Asume la Presidencia el presidente de la compañía, **AUGUSTO XAVIER AGUIRRE MARTINEZ**, y como secretario AD – HOC en su calidad Gerente General la señora **ISABEL ANDRADE ORTIZ**. El presidente de la Junta solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formula la lista pertinente de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al Orden del Día. El secretario expresa que los puntos a tratar en el Orden del Día son los publicados con fecha 2 de Julio del 2020 en un medio de prensa de circulación nacional y son los siguientes: **PRIMERO.** - Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2019, **SEGUNDO.** - Aprobar los Estados Financieros; su Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Flujo de efectivo por el ejercicio económico 2019, **TERCERO.** - Conocer el Informe de Auditoría externa por el ejercicio económico 2019, **CUARTO.** - Conocer sobre el Informe de comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019.- **QUINTO.** - Efectuar la designación del Auditor Externo quien realizara el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros, **SEXTO.** - Efectuar la designación de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020. De inmediato y para tratar todos los seis puntos del orden del día, el Gerente General de la empresa toma la palabra e inicia su explicación sobre cada

punto del orden del día, donde aclara que su informe sobre el Balance auditado del ejercicio fiscal 2019 estuvo fuera de su administración y por ende se procederá a explicarlo en función del informe del Gerente Anterior y su mejor criterio y apreciación; sin que esto se considere en ningún momento su responsabilidad. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre lo expuesto por la Gerente General y su informe suficiente sobre todos los puntos de esta convocatoria se **RESOVIO POR UNANIMIDAD:- PRIMERO.- APROBAR** el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2019, **SEGUNDO.- APROBAR** los Estados Financieros; su Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Flujo de efectivo por el ejercicio económico 2019, **TERCERO.- APROBAR** el Informe de Auditoría externa por el ejercicio económico 2019, **CUARTO.- APROBAR** el informe de comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019.- **QUINTO.- RATIFICAR** a "C&R SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. " como el Auditor Externo quien realizará el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros terminados a diciembre del 2019, **SEXTO.- RATIFICAR** al Sr. José Vicente Chiriguaya Guevara como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020. Consultados los asistentes manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho esto y una vez leída ante todos los asistentes, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por todos los presentes, con lo cual el presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las trece horas (13:00PM)



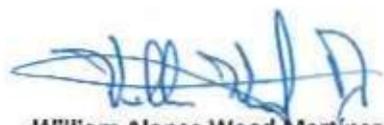
**Augusto Xavier Aguirre Martínez**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**  
**Compañía FORTIDEX S.A.**



**Isabel Andrade Ortiz**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**  
**AD-HOC**



**Fátima Marcela Alvear Saverio**  
**ACCIONISTA**  
**ATLANTIC SEA CORP.**



**William Alonso Wood Martínez**  
**ACCIONISTA**  
**WV ASESORES S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE PROMOPESCA S.A.**

**CONSTATAcion DE QUORUM REGLAMENTARIO FECHA DE LA JUNTA:  
MANTA, 10 de Julio del 2020**

**LISTA DE ASISTENTES DEBIDAMENTE CONVOCADOS:**



**Augusto Xavier Aguirre Martínez  
PRESIDENTE-ACCIONISTA  
Compañía FORTIDEX S.A.**



**Isabel Andrade Ortiz  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO  
AD-HOC**



**Fatima Marcela Alvear Saverio  
ACCIONISTA  
ATLANTIC SEA CORP.**



**William Alonso Wood Martínez  
ACCIONISTA  
WV ASESORES S.A.**

