

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOS PULPOS POLPU S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil Diecinueve, a las 14H00, en la oficina administrativa ubicada en la Ciudadela Alborada Decima Etapa Solar 1 Manzana 303, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **LOS PULPOS POLPU S.A.**, los señores: **JAIME BERNARDO CASTRO DAGER**, propietario de **NUEVE MIL NOVECIENTAS (9900)** acciones de un dólar cada una, con derecho a 9900 votos; **CARLOS ALBERTO PAUCAR MINAYA**, propietaria de **CIEN (100)** acciones de un dólar cada una, con derecho a 100 votos.-

Preside la sesión la Sr. **JAIME CASTRO DAGER** y actúa como secretario de la Junta el Gerente General el Señor **CARLOS ALBERTO PAUCAR MINAYA**.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General y en la que se deberá tratar y resolver el único punto del orden del día.-

Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros y demás anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-

Por secretaría se procede a leer el único punto del día.-

Se le concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien puso previamente a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros y demás anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2018 con la finalidad de que conozcan y analicen el resultado de los mismos, manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías es necesario conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros y demás anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2018, moción que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, teniendo en cuenta las disposiciones del Art. 243 de la Ley de Compañía y del análisis de las cifras presentadas en los Estados Financieros y sus correspondientes registros de los Libros contables, han podido verificar que estos han sido elaborados y llevados de acuerdo con los principios de la contabilidad generalmente aceptados, conforme lo dispone la Ley, en virtud de lo cual solicita a los señores accionistas adopten la resolución que más convenga a los intereses de **LOS PULPOS POLPU S.A.**

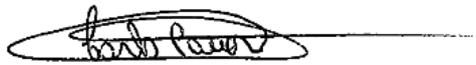
Luego de ciertas deliberaciones la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas por unanimidad de votos el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros y demás anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Finalmente la Presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.-

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: .-

- a.- Lista de asistentes y numero de Accionistas que representan. .-
- b.- Copia certificada del acta firmada por el secretario de esta Junta. .-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia la Presidenta y el suscrito Secretario que certifica.-



CARLOS ALBERTO PAUCAR MINAYA
Accionista Presidenta de la Junta



JAIME BERNARDO CASTRO DAGER
Accionista Secretario de la Junta