

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA"**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 13h00, del día 30 de Octubre del 2019, en las oficinas de la Compañía situadas en la Cdla. Los Ceibos, Calle Primera No. 204-A, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA", con la asistencia de sus dos únicas accionistas, esto es: a) La señora MARIA BLANCA IBACETA MARTINEZ, debidamente representada por la Sra. Raquel Rodríguez Orellana según la carta poder que presenta, quien es propietaria de 799 acciones; y, b) el señor ALFREDO ANICETO KULISIC IBACETA, debidamente representado por la Sra. Raquel Rodríguez Orellana según la carta poder que presenta, quien es propietario de 1 acción. Como los Accionistas concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa, estos deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en que se trate en la Junta el siguiente asunto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa correspondiente al año 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2018.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta la señora Raquel Rodríguez Orellana, elegida unánimemente en virtud de la ausencia de su titular y como Secretario el Abogado Ricardo Ferber Vera, Gerente General de la Compañía. Acto seguido, se procede a elaborar la lista de asistentes. La Presidente Ad-Hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto del orden del día. Luego de cortas deliberaciones se toman las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar en forma unánime el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Aprobar en forma unánime el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2018.
- 3.- Aprobar en forma unánime el Informe de Auditoria Externa correspondiente al año 2018.
- 4.- Aprobar en forma unánime el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 ratificando y aprobando la presentación de los estados financieros al SRI sin contar con la aprobación previa de este organismo.
- 5.- Por cuanto la Compañía tuvo una pérdida neta de US\$ 4,982.32 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) la Junta decide de forma unánime que la pérdida del ejercicio pase a formar parte de las cuentas patrimoniales de la empresa.

No habiendo otro asunto del cuál tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes. Con lo cual se levanta la sesión a las 14h00 del día 30 de Octubre del 2019.

  
**AB. RICARDO FERBER VERA**  
**SECRETARIO**

  
**p. MARIA BLANCA IBACETA MARTINEZ**  
**p. ALFREDO ANICETO KULISIC IBACETA.**  
**Sra. RAQUEL RODRIGUEZ ORELLANA**  
**APODERADA Y PRESIDENTA AD-HOC DE**  
**LA JUNTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA"**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 13h00, del día 30 de Octubre del 2019, en las oficinas de la Compañía situadas en la Cdla. Los Ceibos, Calle Primera No. 204-A, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA", con la asistencia de sus dos únicas accionistas, esto es: a) La señora MARIA BLANCA IBACETA MARTINEZ, debidamente representada por la Sra. Raquel Rodríguez Orellana según la carta poder que presenta, quien es propietaria de 799 acciones; y, b) el señor ALFREDO ANICETO KULISIC IBACETA, debidamente representado por la Sra. Raquel Rodríguez Orellana según la carta poder que presenta, quien es propietario de 1 acción. Como los Accionistas concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa, estos deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en que se trate en la Junta el siguiente asunto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa correspondiente al año 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2018.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta la señora Raquel Rodríguez Orellana, elegida unánimemente en virtud de la ausencia de su titular y como Secretario el Abogado Ricardo Ferber Vera, Gerente General de la Compañía. Acto seguido, se procede a elaborar la lista de asistentes. La Presidente Ad-Hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto del orden del día. Luego de cortas deliberaciones se toman las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar en forma unánime el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Aprobar en forma unánime el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2018.
- 3.- Aprobar en forma unánime el Informe de Auditoria Externa correspondiente al año 2018.
- 4.- Aprobar en forma unánime el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 ratificando y aprobando la presentación de los estados financieros al SRI sin contar con la aprobación previa de este organismo.
- 5.- Por cuanto la Compañía tuvo una pérdida neta de US\$ 4,982.32 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) la Junta decide de forma unánime que la pérdida del ejercicio pase a formar parte de las cuentas patrimoniales de la empresa.

No habiendo otro asunto del cuál tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes. Con lo cual se levanta la sesión a las 14h00 del día 30 de Octubre del 2019. f) Ab. Ricardo Ferber Vera, Secretario; f) p. MARIA BLANCA IBACETA MARTINEZ, p. ALFREDO ANICETO KULISIC IBACETA, Sra. Raquel Rodríguez Orellana, Apoderada y Presidenta Ad-Hoc de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de la Compañía, al que se podrán remitir los Accionistas, en caso de ser necesario.- Guayaquil, 30 de Octubre del 2019.

  
**AB. RICARDO FERBER VERA**  
**SECRETARIO**