

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESCAFRESH S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero del año 2020, a las 14h00, en las oficinas de la compañía **PESCAFRESH S.A.**, ubicada en Samborondón, Ciudadela Biblos Mz 1, Solar A2, a dos cuadras de la garita, del Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la Compañía: Sra. Fanny María Auad Saab, Propietaria de cuatrocientas acciones (400), y la Sra. Fanny Saab Saab, Propietaria de cuatrocientas acciones (400), lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir ochocientas acciones (800) equivalentes a ochocientos (USD 800.00) Dólares de los Estados Unidos de América.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al estar presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, éstos deciden unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer el único punto del orden del día:

### **A ORDEN DEL DÍA:**

- 1. CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

## **VERIFICACION DEL QUORUM:**

El Gerente General, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General.

## **DIGNIDADES DE LA JUNTA:**

Como presidente de la Junta, actúa la Sra. Fanny Saab Saab, y como Secretario de la misma, el Sr. Alberto Auad Campuzano.

## **INICIO DE LA SESION:**

El Presidente de la Junta indica al Secretario, que dé a conocer el punto número uno del orden del día que dice:

### **1. CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

En relación al primer punto señalado, el señor Gerente General, toma la palabra y pone a conocimiento de los señores miembros de la Junta de accionistas, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

A continuación, el Secretario de la Junta, por orden del Presidente de la misma, procede a dar lectura al segundo punto del orden del día.

### **2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Gerente General, manifiesta a los presentes en la sesión, su informe de labores y de la situación actual de la compañía.

Una vez conocida la exposición realizada por el señor Gerente General, se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día.

### **3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**

A continuación, se presentó el dictamen del Comisario de la Sociedad, sobre dichos estados financieros, los cuales reflejan fielmente, en su opinión, la situación financiera de la Sociedad respecto del ejercicio comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en dicha fecha, asimismo, reflejan la aplicación consistente de las prácticas de contabilidad prescritas por los organismos de control.

Con referencia a los puntos, tratados y expuestos a los señores accionistas, se inician las deliberaciones.

Finalizadas las mismas dan al secretario el contenido de estas, quien en voz alta procede a exponer las siguientes **RESOLUCIONES:**

#### **PRIMERO: SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA:**

Se tiene por rendido y aprobado en los términos que, presentado a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Situación Financiera de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

#### **SEGUNDO: SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Se tiene por rendido y aprobado, en los términos que fue presentado, el informe de labores y de la situación actual de la compañía por parte del Gerente General.

**TERCERO: SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**

**RESOLUCIÓN:** Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado a la Junta, el informe del Comisario sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio fiscal del año 2019, así como las políticas seguidas por la compañía

**CLAUSURA:**

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las quince horas con cuarenta y cinco concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Sra. Fanny Saab Saab, Presidente de la Junta y Accionista; f) Sr. Alberto Auad Campuzano, Secretario de la Junta; y la f) Sra. Fanny Maria Auad Saab, Accionista.

*Guayaquil, 28 de febrero del 2020.*

**Sra. Fanny Saab Saab**  
**Presidente de la Junta General**  
**de Accionistas**  
**Presidente y Accionista**

**Sr. Alberto Auad Campuzano**  
**Secretario de la Junta**  
**Gerente General**

**Sra. Fanny María Auad Saab**  
**Accionista**