



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAILOR CAT SEAFOOD S.A., CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del año dos mil diecinueve siendo las 11H00, en el local de la compañía ubicado en Av. Plaza Dañin, Intersección Pelicano Oeste Manzana 27, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la Compañía **SAILOR CAT SEAFOOD S.A.**, señores: MARIA DEL PILAR CORDOVEZ PERALTA, propietario de 400 Acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a 400 votos, LUIS FERNANDO HEINERT TRUJILLO, propietaria de 400 Acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a 400 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, el señor Luis Fernando Heinert Trujillo, en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria de la Junta la señora María del Pilar Cordovez Peralta. La Secretaria de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que esta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Revisión del Informe del Gerente General.

Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario

Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del Año 2018.

Punto Cuatro.- Distribución de Utilidades.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2018, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2018; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres, los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral donde se refleja utilidad de U.S.\$ 14.768,09 antes de la participación de trabajadores e impuesto a la renta.

Local 1: Cdda. Albatros, Calle Pelicano Oeste, Mz 27 Solar 1 Telfs: 042-286859 – 042-286735 Cel. 0995552966

Local 2: Saucos 1 Av. Agustín Freire y Calle Sin Retorno Mz. F13 Villa 3 Telfs: 042-231617 Cel. 095975360

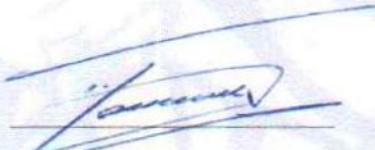
Web: www.cevicheriaelgato.com @elgatoportovejense f Cevicheria "El Gato Portovejense"

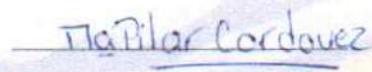
Guayaquil - Ecuador



En relación al último punto, sobre las utilidades del año 2018, la junta resuelve y aprueba por unanimidad que sea transferida a la cuenta patrimonial de Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores hasta una segunda orden.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 12h30 -


Luis Fernando Heinert Trujillo
Accionista – Presidente de la Junta


Maria del Pilar Cordovez Peralta
Accionista – Secretaria de la Junta

Comida Marabá

Local 1: Cdla. Albatros, Calle Pelicano Oeste, Mz 27 Solar 1 Telfs: 042-286859 – 042-286735 Cel. 0995552966

Local 2: Sauces 1 Av. Agustín Freire y Calle Sin Retorno Mz. F13 Villa 3 Telfs: 042-231617 Cel. 095975360

Web: www.cevicheriaelgato.com @elgatoportovejense Cevicheria "El Gato Portovejense"
Guayaquil - Ecuador