

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAILOR CAT SEAFOOD S.A., CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de marzo del año dos mil veinte 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 27900 Acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a 27900 votos, LUIS FERNANDO HEINERT TRUJILLO, propietaria de 27900 Acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a 27900 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 ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Revisión del Informe del Presidente.

Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario

Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del Año 2019.

Punto Cuatro.- Compensación de pérdida.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Presidente correspondiente al año 2019, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

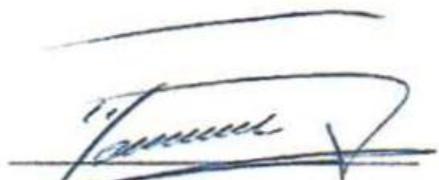
Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2019; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 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 pérdida de U.S.\$ 98.738,66.

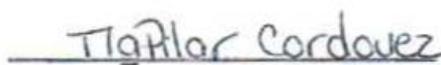
En relación al último punto, sobre la pérdida del año 2019; la junta resuelve y aprueba por unanimidad que sea compensado de la siguiente manera: \$ 50.000 con la cuenta

por pagar a los accionistas y el saldo de \$ 48.738,66 con la cuenta patrimonial de Utilidades acumuladas y que sea registrado con fecha 31 de diciembre del 2019.

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



María del Pilar Córdova Peralta  
Accionista – Secretaria de la Junta