

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A., CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DEL AÑO 2019.-

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones principales de la compañía, ubicadas a la altura del kilómetro veintitres y medio de la vía a la Costa, manzana 128, solar 1, el once de junio del año dos mil diecinueve, a las once horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías vigente, con la asistencia de los siguientes accionistas a saber:

-El señor Economista José Francisco Vera Grunauer, por sus propios y personales derechos, propietario de (2.250) dos mil doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; y,

-La compañía RELAFIR S.A., debidamente representada por su Apoderado General, señor David Baquerizo Viteri, propietaria de (1'797.750) un millón setecientos noventa y siete mil setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social de la compañía PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A., el mismo que asciende a la suma de US\$1'800.000,00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), representado en 1'800.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad de votos instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Preside la sesión el señor David Baquerizo Viteri, cuya designación fue aprobada por unanimidad de votos y, actúa como Secretario de la Junta, el Ing. Johnny Adum Farah, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos once y doce del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo treinta y cinco del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, confirmándose la presencia de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum de instalación, los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, así también por unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;



3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; y,

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA FORMACIÓN DEL FONDO DE RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA, DE UN PORCENTAJE NO MENOR DE UN DIEZ POR CIENTO DE LAS UTILIDADES LÍQUIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Johnny Adum Parah, quien procede a dar lectura a la memoria razonada que contiene el informe de las labores del Gerente General y un análisis de los negocios sociales llevados a cabo en el ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido, el informe del Gerente General de la compañía, es sometido a consideración de los accionistas, para lo cual la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1.- Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

En el segundo punto de la agenda, el Presidente Ad-Hoc de la Junta somete a consideración de los presentes el informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al año 2018.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

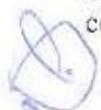
2.- Aprobar el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al año 2018.

Acto seguido, se procede a tratar el tercer punto de la agenda, para lo cual el Presidente Ad-Hoc de la Junta somete a consideración de los presentes el informe presentado por la compañía de Auditoría Externa Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cía. Ltda., correspondiente a la auditoría de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

3.- Aprobar el Informe de la compañía de Auditoría Externa Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cía. Ltda., correspondiente a la auditoría de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

De inmediato, el Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se proceda a tratar el cuarto punto de la agenda, para lo cual el Secretario de la Junta procede a dar lectura al Balance General del ejercicio económico del año 2018 y al Estado de Pérdidas y Ganancias, en los que constan ciertas explicaciones tendientes a que la sala tenga todos los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la compañía en el ejercicio económico del año 2018.



Concluida la intervencion del Secretario de la Junta, somete a consideracion de las accionistas, los Estados Financieros presentados por la Administracion, las cuales, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente:

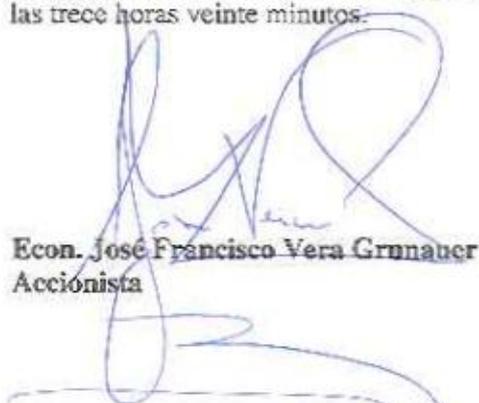
4.- Aprobar el Balance General de operaciones del ejercicio economico correspondiente al año 2018 y el Estado de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio economico presentados por la Administracion.

Acto seguido, se procede a tratar el quinto y último punto de la agenda, para lo cual el Secretario de la Junta somete a consideracion de los asistentes la formacion del Fondo de Reserva Legal de la compania, de un porcentaje no menor de un 10% de las utilidades liquidas, correspondientes al ejercicio economico del año 2018.

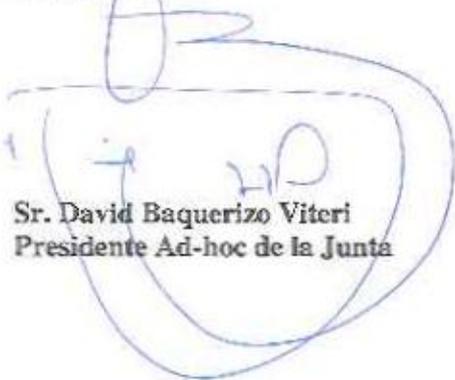
Luego de breves de liberaciones, la junta General, por unanimidad de votos, resuelve:

5.- Aprobar la formacion del Fondo de Reserva Legal de la compania en la cantidad de USD235,596.04 correspondiente al 10% del monto de las utilidades generadas en el ejercicio economico del año 2018.

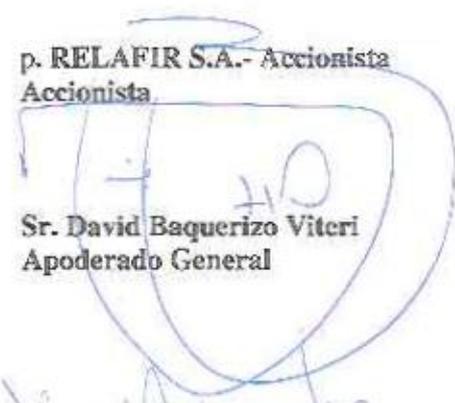
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redaccion del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesion y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad de votos y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente Ad-Hoc de la Junta la declara concluida y la levanta a las trece horas veinte minutos.



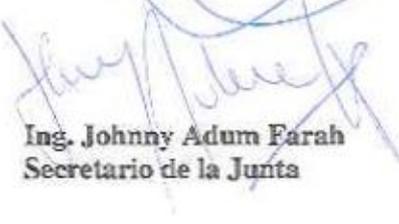
Econ. José Francisco Vera Grunauer
Accionista



Sr. David Baquerizo Viteri
Presidente Ad-hoc de la Junta



p. RELAFIR S.A.- Accionista
Accionista
Sr. David Baquerizo Viteri
Apoderado General



Ing. Johnny Adum Farah
Secretario de la Junta

