

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR MAR FISHING COMPANY S.A. EMARFISA

En Salinas, el día de hoy 15 de Mayo del 2020, a las 16:30, en las oficinas ubicadas en el sector "Los Geranios", Conjunto Residencial "EL OASIS", villa B-7, se reúnen los Accionistas **TERESA ADRIANZEN RAMIREZ** y **RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ ADRIANZEN**, este último a su vez Gerente General de **ECUADOR MAR FISHING COMPANY S.A. EMARFISA**, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor **RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ ADRIANZEN**, quién fué nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretario la Sra. Kelly Yadira Gutiérrez Cruz. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Mayo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el directorio.

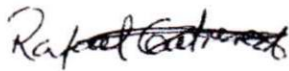
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas a los quince días del mes de Mayo del año 2020.



Adrianzen Ramirez Teresa
ACCIONISTA
PAS. # 116439069



Rafael Antonio Gutiérrez Adrianzen
ACCIONISTA
C.I. # 0951545755



Rafael Antonio Gutiérrez Adrianzen
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0951545755



Kelly Yadira Gutiérrez Cruz
SECRETARIA
C.I. # 0928707074