

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIO GLOBAL DE PESCA, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A COGOPLES, EL 15 de ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Manta a los quince días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las veintidos horas, se reúnen la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIO GLOBAL DE PESCA, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A COGOPLES** ubicada en Manta en el local de las oficinas ubicadas en el barrio Perpetuo Socorro calle 13 Av. 24, presidida por el Gerente señor Jorge Melecio Gorozabel León, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la Sra. María Espinoza Miranda, por secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de accionistas de la empresa. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa, Concluyendo que se encuentran presentes los accionistas que a continuación se detallan: **Cedeño Ortega Yerovi Temistocles, Gorozabel León Jorge Melecio.**

El Gerente General, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2019 de la COMERCIO GLOBAL DE PESCA, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A COGOPLES

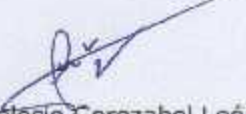
La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la **COMERCIO GLOBAL DE PESCA, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A COGOPLES** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Empresa Ing. Bernardo Vera Coox., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Los Accionistas presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **Cedeño Ortega Yerovi Temistocles, Gorozabel Leon Jorge Melecio**, quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2019**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

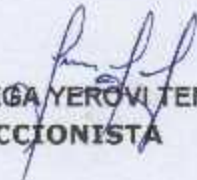

María Espinoza Miranda
SECRETARIA AD-HOC.


Jorge Melecio Gorozabel León
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
COMERCIO GLOBAL DE PESCA, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A COGOPLES
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020



GOROZABEL LEON JORGE MELECIO
ACCIONISTA



CEDEÑO ORTEGA YERO VIL TEMISTOCLE
ACCIONISTA