

RODIPESCA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA RODIPESCA S.A. CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE ABRIL DE 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día lunes ocho de Abril del 2019, en su oficina, que está situada en la Av. Leopoldo Carrera Cdla. Los Olivos Tower Piso 6 oficina 606 de esta ciudad, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía RODIPESCA S.A., contando con la presencia de todos sus accionistas:

- 1) El Sr. Alfredo Nicolas Roditti Viteri, quien concurre con NOVECIENTAS acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a NOVECIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.
- 2) La Sra. Priscila Nuques Correa, quien concurre con TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.

Las acciones referidas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal. Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de Mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.200,00), estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que son:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de fecha 2 de Abril de 2019 sobre el ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de fecha 15 de Marzo de 2019 sobre el ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2018;
- 4) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía;
- 5) Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo de la Compañía;

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, su titular, Alfredo Nicolas Roditti y actúa como secretaria, Priscila Nuques Correa, quien deja

RODIPESCA S.A.

constancia que formó la lista de las acciones y accionista concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual, el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos antes mencionados, mismos que se someten a consideración de los accionistas:

RESOLVIENDO POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2018, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la Compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2018, sin observaciones, destacando que el mismo:

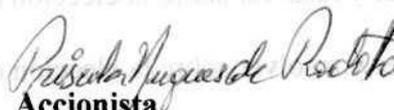
Resultado de pérdida contable de ciento sesenta y siete mil quinientos cuarenta y seis 45/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 167.546,45); se pagó de impuesto a la renta diez y nueve mil setecientos setenta y cuatro 56/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 19.774,56); dando como resultado una pérdida neta de ciento ochenta y siete mil trescientos veinte y uno 1/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 187.321,01)

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Comisario de la Compañía para el periodo 2019, al Sr Ec. Fulton Sánchez Frías

QUINTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Auditor Externo para el periodo 2019 a la Compañía Auditors & Tax Advisers S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y los accionistas concurrentes.-


Presidente de la Junta-Accionista
Alfredo Roditti Viteri


Accionista
Priscila Nuques Correa

RODIPESCA S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RODIPESCA S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DE 2019

CONCURRENTE	ACCIONES
Alfredo Nicolas Roditti Viteri	900,00
Priscila Nuques Correa	300,00
TOTAL	1.200,00

FIRMA



.....
Priscila Nuques de Roditto
.....

Se realiza el 9 de Abril de 2019

Lo certifico,



.....
Secretaria Ad-Hoc
Priscila Nuques Correa