RODIPESCA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA RODIPESCA S.A. CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día lunes dieciseis de Abril del 2020, 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 14 de Marzo de 2020 sobre el ejercicio económico del año 2019;

2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de fecha 12 de Marzo de 2020 sobre el ejercicio económico del año 2019;

3) Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2019;

4) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía;

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, su titular, Alfredo Nicolas Roditti y actúa como secretaria la Gerente General Ec.Ornella Roditti Nuques, quien deja constancia que se firmó la lista de las acciones y accionista concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

RODIPESCA S.A.

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 2019, 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 2019, sin observaciones, destacando que el mismo:

Presenta como resultado una utilidad contable de doce mil doscientos ochenta 60/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 12.280,60); la participación a trabajadores fue de mil ochocientos cuarenta y dos 9/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 1.842,09); se pagó de impuesto a la renta tres mil quinientos cincuenta y cuatro 80/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 3.554,80); dando como resultado una utilidad neta de seis mil ochocientos ochenta y tres 71/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 6.883,71)

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Comisario de la Compañía para el periodo 2020, al Sr Ec. Fulton Sánchez Frías

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 cesión, 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

Secretaria
Ec. Ornella Roditti Nuques