

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO S.A. PACIFICOSA", CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE MANTA, EL 26 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Manta, a los 26 días del mes de junio del año 2020, a las 15H00, en la sala de sesiones donde funciona la Compañía ubicada en el barrio La Ensenadita calle cuarta, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO S.A. PACIFICOSA., con los siguientes accionistas:

- Industrial Pesquera Iberoamericana S.A. IBEROPESCA debidamente representada por su Gerente General Sr. Edgar Mendoza Vera, propietaria de 2.544.900 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Sra. Rogelia García Rodríguez, propietaria de 127 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;

Por lo tanto, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$2.545.027,00.

Preside la sesión el Presidente de la compañía el señor Ángel Díaz García y actúa como Secretario de la junta el señor Edgar Mendoza Vera, en su calidad de Gerente General de la Empresa.

El Presidente solicita a Secretaría constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. El Secretario informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la Compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias;
5. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Informe Auditado y del Comisario correspondientes al ejercicio 2019;
6. Elección del Comisario y Auditor Externo

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO S.A. PACIFICOSA, pasando a tratar el **Primer Punto** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias."

Toma la palabra el señor Edgar Keith Mendoza Vera y manifiesta que, la Compañía PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO S.A. PACIFICOSA, en el ejercicio 2019, obtuvo una pérdida neta de US\$32,460.50. Explica el Gerente General, que durante al año 2019 existieron gastos extraordinarios que no pudieron ser recuperados con los servicios que presta la compañía.

Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los balances y las cuentas presentadas por el Gerente General, los aprueban por unanimidad, deseándole que el próximo año se logren metas y resultados positivos.

De inmediato, se pasa a tratar el **Segundo Punto** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Informe Auditado y del Comisario correspondientes al ejercicio 2019". El señor Edgar Keith Mendoza Vera en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes los informes de Auditoría Externa y el informe del comisario señora Viviana Vinces Estrada. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

Respecto al **Tercer Punto** del Orden del Día que se refiere a "Elección del Comisario y Auditor externo", el señor Edgar Keith Mendoza Vera, mociona que sea reelija a la Sra. Viviana Vinces Estrada como Comisario y a la firma BDO ECUADOR Cia. Ltda. como Auditores externos, lo cual

es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de votos. Los presentes aceptan por unanimidad, por lo que solicitan al Gerente General para que se les curse el respectivo nombramiento y realice las gestiones de contratación de los auditores externos.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 16h20, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la Junta General. f) Sra. Rogelia García Rodríguez-Accionista; f) Edgar Keith Mendoza Vera - Secretario de la Junta-Gerente General; f) Angel Díaz García - Presidente; f) Industrial Pesquera Iberoamericana S.A. IBEROPESCA, Accionista Edgar Keith Mendoza Vera, Gerente General.-----

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original la cual reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.-----



Edgar Keith Mendoza Vera
Secretario de la Junta