

**FISHERMAN S.A**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

ACTA # 001-001-2020

En la Ciudad de Milagro, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2020, a las 9:00, en las oficinas de la Sociedad, ubicada en la ciudad de salinas Cdl. Carolina Anglo se reúnen los Accionistas: LOPEZ SANCHEZ LAURA ELENA ARGENTINA; LARREA FLOR LUIS ENRIQUE, Legalmente instalada según Agenda Aprobada como punto a tratar el siguiente:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SUS RESPECTIVAS NOTAS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Gerente General da a conocer a los Accionistas, los Estados Financieros, Notas e Informes correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2019.

Después de un análisis e intercambio de opiniones de los Accionistas, la Junta General acuerda aprobar los Estados Financieros, sus Notas e Informes correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:50. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



---

**DE YCAZA FLOR JOSE VICENTE.**  
**Presidente**



---

**ANGEE MATAMOROS GUTIÉRREZ**  
**Secretaria**