

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LIKEFISH S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes abril del 2019, siendo las 09h00 en el Edificio Samborondon Business Center, Torre B, Piso 3, Of. 304, se reúnen los accionistas de la compañía Likefish S.A., esto es, INVICTUS, representada por su Presidente Andrés Carrión Ycaza, propietario de 721 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y Premise S.A., debidamente representada por su Presidente, Andrés Carrión Ycaza, propietaria de 79 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la Junta Andrés Carrión Ycaza, Presidente Ejecutiva de la compañía Likefish S.A., quien actúa como Presidente y como secretaria Ad-Hoc Ana María García M.

Estando presente los accionistas; por consiguiente, se encuentra reunido la totalidad del capital de la compañía. Esa situación les permite, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse y celebrar Junta General con el carácter de Universal, lo que así deciden y aceptan, puesto que, además con esta misma unanimidad están de acuerdo en tratar y resolver el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar de los Estados Financieros del período terminado el 31 de diciembre de 2018.

A continuación y a petición del Presidente de la Junta, por secretaría se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes, la misma que presenta ochocientas acciones, que constituyen el capital pagado de la compañía. El señor Presidente expresa que como ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta, y habiéndose aprobado previamente la celebración de la misma, la declara legalmente instalada.

Los accionistas, luego de la exposición de las cifras, resuelve aprobar los Estados Financieros del período terminado el 31 de diciembre de 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se da lectura y es aprobada por unanimidad, con lo cual la Presidenta da por terminada la misma, siendo las 12h00. f) Andrés Carrión Ycaza como Presidente de la Junta; f) Ana María García M. como secretaria de la Junta; f) Invictus S.A., representada por su Presidente, Andrés Enrique Carrión Ycaza f) Premise S.A. representada por su Presidente, Andrés Carrión Ycaza,

CERTIFICO:

Que el acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía y a la cual me remito en caso de ser necesario.



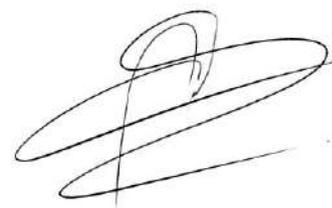
**Andrés Carrión Ycaza
Presidente de la Junta
p'Premise S.A**



**Ana María García M.
Secretario de la Junta
p'Invictus S.A.**



**Andrés Carrión Ycaza
Presidente**



**Andrés Carrión Ycaza
Presidente**