

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA
FRILABPESCA S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 20 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Manta, hoy LUNES a los 20 días de Abril del 2020 a las 11H00 Horas, en las oficinas situadas en la Avenida P10 y Calle P19, edificio de la Compañía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **FRIGORIFICO Y LABORATORIO DE PESCA FRILABPESCA S.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito pagado en el 100%, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y que son:

- 1.- SR. CHICA PONCE GILBERTH ABEL, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de ciento cincuenta y dos participaciones;
 - 2.- SR. CHICA PONCE KEVIN JOEL, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de ciento cincuenta y dos participaciones;
 - 3.- SRta. CHICA PONCE MADELEINE ANEL, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de ciento cincuenta y dos participaciones;
 - 4.- SR. NARANJO SORIA ERIK EDILBERTO, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de doscientas participaciones;
 - 5.- SRA. PONCE LOOR DALIA DE LOS ANGELES, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de ciento cuarenta y cuatro participaciones.
- Total 800 participaciones.

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Se designa entre los presentes para que presida la sesión a la Srta. CHICA PONCE MADELEINE ANEL, para que actúe como secretario ad-hoc al Sr. CHICA PONCE GILBERTH ABEL.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social suscrito de la compañía y pagado en su totalidad.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en lo que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2019.

El señor Chica Palma John Abel en calidad de Representante Legal, presenta a la Junta General de Accionista los Estados Financieros correspondiente al año 2019, donde son analizados y revisados por los socios de la Compañía, los mismos que son aprobados por los presente.

Luego toma la palabra la Sra. PONCE LOOR DALIA DE LOS ANGELES y manifiesta que esta de acuerdo con los valores que se presentan en cada uno de los estados financieros.

Toma la palabra el Sr. NARANJO SORIA ERIK EDILBERTO y manifiesta y solicita que si no hay otro punto que tratar pide dar por terminada la sesión.

Toma la palabra el Secretario de la Junta Sr. CHICA PONCE GILBERTH ABEL y manifiesta de que estando de acuerdo todos los accionistas sobre la presentación de los Estados Financieros Año 2019, siendo las 12H15 del mismo mes día y año. f.- Sr. Chica Ponce Gilberth Abel.- f.- Sr. Chica Ponce Kevin Joel.- f.- Srta. Chica Ponce Madeleine Anel.- f.- Sr. Naranjo Soria Erik Edilberto.- f.- Sra. Ponce Looor Dalia de los Angeles.



Dalia Ponce Looor

CERTIFICO Que la presente copia es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito en caso necesario.
Manta, 20 de Abril del 2020.



Sr. Gilberth Abel Chica Ponce
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA