

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“ PESQUERA CONGELADOS DEL ECUADOR S.A. PESCONGESA”

En la ciudad de Guayaquil, a las 14h30 del día 29 de julio del dos mil veinte, en el inmueble SANTA ELENA / SANTA ELENA / CHANDUY / COMUNA MANANTIAL DE CHANDUY SECTOR PUERTO DE CHANDUY AV. REAL ALTO EDIFICIO INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A. JUNSA A CINCUENTA METROS DE CENTROMAR de esta ciudad de Santa Elena, se reúnen los accionistas de la compañía **PESQUERA CONGELADOS DEL ECUADOR S.A. PESCONGESA**.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente General de la sesión el señor TOMALA GONZABAY FAUSTO TORIBIO y a su vez como secretario.

El señor TOMALA GONZABAY FAUSTO TORIBIO y la señora MIRABA CACAO DE TOMALA MAURA VIOLETA, como accionistas piden al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra a la señora TOMALA GONZABAY FAUSTO TORIBIO quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, 29 de julio del 2020.

Maura Miraba

MIRABA CACAO DE TOMALA MAURA VIOLETA

Accionista

RUC No. 0906508163

Fausto Tomala

TOMALA GONZABAY FAUSTO TORIBIO

Accionista

C.I.: 0903590644

Fausto Tomala

TOMALA GONZABAY FAUSTO TORIBIO

Secretario

C.I.: 0903590644