

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DEL MAR ABEMOSAN S A CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS
MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las ocho horas veinte minutos, en el local social de la compañía, situado en el Puerto Villamil de Galapagos, se reúnen los socios de la compañía **COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DEL MAR ABEMOSAN S A**: El señor **JULIO ABEL MOGRO SANCHEZ**, propietario de setecientos veinte (720.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la Sra. **TATIANA LISSETH PEREZ LOOR**, propietaria de cuarenta (40.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor **CAMILO HERIBERTO MOGRO SANCHEZ** propietaria de cuarenta (40.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión, señora **TATIANA LISSETH PEREZ LOOR**, como Gerente General de la junta, en la Secretaría el señor **JULIO ABEL MOGRO SANCHEZ**.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares** de los Estados Unidos de América (**US\$800.00**), los socios a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca del informe del presidente sobre el ejercicio económico del 2019; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-A continuación, el Presidente Ad hoc de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a el Secretario en la lectura al informe del administrador, Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del presidente, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente Ad-hoc, el secretario da lectura al informe del comisario de la compañía, el mismo es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.- Luego de esto, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al estado y balance de la compañía, el presidente solicita al Comisario que presente el informe del ejercicio económico del 2019, el Comisario presenta el informe correspondiente, el presidente solicita que se realice la verificación de las cifras, la misma es realizada por el presidente y el secretario, y luego solicita que se realice la deliberación por unanimidad que la misma es aprobada por la junta por unanimidad, y se adjunta a la presente acta como Anexo No.3.- Luego de esto, el presidente solicita al Comisario que presente el informe del ejercicio económico del 2019, el Comisario presenta el informe correspondiente, el presidente solicita que se realice la verificación de las cifras, la misma es realizada por el presidente y el secretario, y luego solicita que se realice la deliberación por unanimidad que la misma es aprobada por la junta por unanimidad, y se adjunta a la presente acta como Anexo No.4.- Luego de esto, el presidente solicita al Comisario que presente el informe del ejercicio económico del 2019, el Comisario presenta el informe correspondiente, el presidente solicita que se realice la verificación de las cifras, la misma es realizada por el presidente y el secretario, y luego solicita que se realice la deliberación por unanimidad que la misma es aprobada por la junta por unanimidad, y se adjunta a la presente acta como Anexo No.5.-

