**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PESCANDES PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí a los 30 días del mes de diciembre de 2019, a las 09H00, en las oficinas de la compañía en la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía PESCANDES PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

Los socios presentes EDUARDO EDMUNDO KATZ ROVIROSA, con el 50% de participaciones dentro del capital suscrito y pagado de la compañía, y señor EDUARDO EDMUNDO KATZ MENDOZA, debidamente representado por su Apoderado Especial el abogado Felipe Javier Oleas Sandoval conforme lo acredita con el Poder Especial y Procuración Judicial otorgado ante el Notario 4 del Cantón Quito el 03 de diciembre de 2019, con el restante 50% de participaciones dentro del capital suscrito y pagado de la compañía, en razón del representar el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, al tenor de los determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del informe del Presidente de la compañía.**
2. **Presentación, conocimiento y resolución respecto del Balance y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.**
3. **Presentación, conocimiento y resolución respecto del Informe de Auditoría Externa.**
4. **Propuesta sobre el destino de la utilidades generadas durante el ejercicio económico 2018.**
5. **Designación y aprobación de contratación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.**

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Eduardo Edmundo Katz Roviroso, debido a la ausencia definitiva del Gerente General actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el abogado Felipe Oleas Sandoval.

El Secretario Ad-Hoc de la Junta, una vez que ha procedido a tomar lista y verificar la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, confirma que se cumple con lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías. En tal razón el Presidente de la Junta procede a instalar y dar inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía PESCANDES PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

A continuación, el Secretario Ad-Hoc de la Junta procede a dar lectura del orden del día propuesto para que se inicie la deliberación acerca del mismo:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Presidente de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien procede a dar lectura a su informe, el mismo que fue puesto en conocimiento de los señores socios con la debida antelación determinada en la Ley de Compañías y en el Reglamento de Juntas Generales. El original de este informe será incorporado a la presente acta como anexo, así como al Libro de Expedientes de la compañía.

A continuación, el Presidente de la Junta, señala que una vez que ha procedido a conocer el informe de Presidente en su calidad de representante legal de la compañía, solicita a los señores socios que procedan a deliberar al respecto.

Con base a lo expuesto, y después de que los socios han deliberado respecto del informe de Presidente, y sin que exista ninguna objeción, el Secretario Ad-Hoc de la Junta, llama a los socios, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto:

Socios	Voto	Participaciones/No. Votos
Katz Rovirosa Eduardo Edmundo	A FAVOR	1000
Katz Mendoza Eduardo Edmundo	A FAVOR	1000
TOTAL	A FAVOR	2000

Con el 100% de votos a favor, al no existir votos en blanco ni abstenciones, el informe del Presidente de la compañía es APROBADO por la Junta General de Socios

2. Presentación, conocimiento y resolución respecto del Balance y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

Continuando con el orden del día, el Presidente de la compañía, da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos en Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y su respectivas notas a 31 de diciembre de 2018; en los cuales se refleja la situación financiera y el producto de las operaciones llevadas a cabo por parte de la compañía durante el ejercicio económico 2018. Los Estados Financieros, junto con los correspondiente Libros, se pusieron a disposición de los señores socios con la debida antelación en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Compañías y del Reglamento de Juntas Generales de Socios o Accionistas.

A continuación, el Presidente de la Junta, señala que una vez que ha procedido a conocer los referidos documentos, solicita que los señores socios deliberen al respecto.

Con base a lo expuesto, y después de que los socios han deliberado respecto, y sin que exista ninguna objeción, el Secretario de la Junta, llama a los socios, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto:

Socios	Voto	Participaciones/No. Votos
Katz Rovirosa Eduardo Edmundo	A FAVOR	1000
Katz Mendoza Eduardo Edmundo	A FAVOR	1000
TOTAL	A FAVOR	2000

Con el 100% de votos a favor, al no existir votos en blanco ni abstenciones, los Estados Financieros y demás documentos son APROBADOS por unanimidad por la Junta General de Socios.

3. Presentación, conocimiento y resolución respecto del Informe de Auditoría Externa.

El Presidente de la Junta, respetando el orden del día, solicita al Secretario Ad-Hoc de la Junta, que se presente ante los señores socios el Informe de Auditoría Externa presentado por los Auditores Externos de la compañía AdvanceAudit Auditoría & Contabilidad C.L. correspondiente al ejercicio económico 2018. En atención a lo solicitado el Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura del informe, manifestando que

Socios	Voto	Participaciones/No. Votos
Katz Rovirosa Eduardo Edmundo	A FAVOR	1000
Katz Mendoza Eduardo Edmundo	A FAVOR	1000
TOTAL	A FAVOR	2000

Con el 100% de votos a favor, al no existir votos en blanco ni abstenciones, la propuesta relativa a la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 es APROBADA por unanimidad por la Junta General de Socios.

5. Designación y aprobación de contratación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

El Presidente de la compañía, pone en consideración un total de tres propuestas presentadas por empresas de Auditoría Externa, para realizar la Auditoría Externa del ejercicio económico 2019.

Los señores socios luego de haber analizado las tres propuestas, consideran que por relación precio- calidad, la propuesta de los actuales Auditores Externos AdvanceAudit Auditoría & Contabilidad C.L., es la más adecuada para la compañía.

Con base a lo expuesto, y después de que los socios han deliberado, y sin que exista ninguna objeción, el Secretario de la Junta, llama a los socios, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto:

Socios	Voto	Participaciones/No. Votos
Katz Rovirosa Eduardo Edmundo	A FAVOR	1000
Katz Mendoza Eduardo Edmundo	A FAVOR	1000
TOTAL	A FAVOR	2000

Con el 100% de votos a favor, al no existir votos en blanco ni abstenciones, se APRUEBA la contratación de los Auditores Externos AdvanceAudit Auditoría & Contabilidad C.L., para realizar la Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.

Auditoría Externa AdvanceAudit Auditoría & Contabilidad C.L. - Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C. - Teléfono: (57) 311 234 5678 - Email: info@advanceaudit.com