

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUICOLA FEIPEN S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de marzo de 2019 a las 08H:30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. 25 de junio, km. 1,5 vía a Pasaje; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ACUICOLA FEIPEN S.A.**; bajo la Presidencia de la señora **Esmeralda del Rosario Feijoo Feijoo**, y como Secretario el señor **Efrén Enrique Pastor Peñaloza**, quien éste a su vez procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION
1	FEIJOO FEIJOO ESMERALDA DEL ROSARIO	400,00	\$1,00
2	FEIJOO GONZAGA LAURA VALERIA	400,00	\$1,00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>800,00</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **ACUICOLA FEIPEN S.A.**, que es de 800,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta de la compañía;
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario de la compañía correspondiente al período 2018;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2018;
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2019.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -**

Los asistentes que representan 800,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por la Presidenta. -**

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía ACUICOLA FEIPEN S.A.; luego que, por secretaría se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-**

El señor Efrén Enrique Pastor Peñaloza, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al período 2018.-**

La ingeniera Iris Rocío Torres Moreira, en representación de la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez,, Comisaria de la compañía expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la licenciada Miryam Agila Huiracocha y pone en consideración de los Accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Accionistas).

**SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018.-**

En calidad de accionista, la señora Laura Valeria Feijoo Gonzaga, mociona que una vez que se ha podido analizar los informes de contabilidad de la compañía, por reflejar pérdida, es necesario que la misma sea capitalizada.

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, la señora **Esmeralda del Rosario Feijoo Feijoo** mociona que se designe en calidad de Comisario de la Compañía **ACUICOLA FEIPEN S.A.**, La ingeniera **Iris Rocío Torres Moreira**, moción que es aprobada por los Accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10H:00 del día jueves 28 de marzo de 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y Gerente General-Secretario que certifica.

**Sra. Esmeralda Feijoo Feijoo**  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

**Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**Sra. Laura Valeria Feijoo Gonzaga**  
ACCIONISTA

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA,  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO A LAS 08H:30 DEL AÑO  
2019, DE LA COMPAÑÍA ACUICOLA FEIPEN S.A**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	FEJOO FEJOO ESMERALDA DEL ROSARIO	400,00	\$1,00	<i>Esmeralda Fejoo</i>
2	FEJOO GONZAGA LAURA VALERIA	400,00	\$1,00	<i>Valeria Fejoo</i>
<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>		<b>800,00</b>		