

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ACUICOLA FEIPEN S.A. CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Machala a los 23 días del mes de marzo de 2020 a las 08H30, 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	40,00	\$1,00
2	FEIJOO GONZAGA LAURA VALERIA	40,00	\$1,00
3	EFRÉN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA	720,00	\$1,00
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	

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 2019;
4. Informe del Comisario de la compañía correspondiente al período 2019;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2019;
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2020.

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 2019.-

El señor Efrén Enrique Pastor Peñaloza, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, 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 periodo 2019.-

La Ingeniera Iris Rocío Torres Moreira, en calidad de 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 2019.-

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 2019 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 2019.-

En calidad de accionista, la señora Laura Valeria Feijoo Gonzaga, mociona que luego de haber analizado los balances expuestos por la contadora, y

después del pago a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, el valor restante se consolide como reserva facultativa, moción que es aprobada por los Accionistas presentes.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

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 09H45 del día lunes 23 de marzo de 2020 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, 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 23 DE MARZO A LAS 08H30 DEL AÑO
2020, DE LA COMPAÑÍA ACUICOLA FEIPEN S.A**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS SOCIOS Y ACCIONES CON PARTICIPACIONES	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	FEIJOO FEIJOO ESMERALDA DEL ROSARIO	40,00	\$1,00	<i>Esmeralda Feijoo</i>
2	FEIJOO GONZAGA LAURA VALERIA	40,00	\$1,00	<i>[Signature]</i>
3	EFRÉN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA	720,00	\$1,00	<i>[Signature]</i>
TOTAL DEL CAPITAL		800,00		