

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE "ECUFISH S.A."

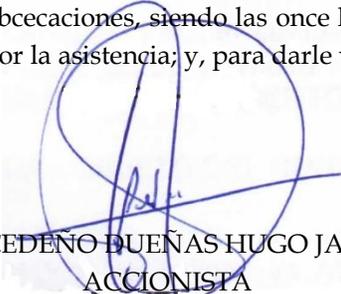
En la ciudad de Montecristi a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en Parroquia: Leónidas Proaño Barrio Monterroque Calle Segunda y Tercera Numero S/N Manzana 1 Carretero Vía Manta-Montecristi Kilometro: 5.5, estando presente los socios CEDEÑO DUEÑAS HUGO JAVIER, DUEÑAS PALMA FLERIDA GUADALUPE y TOALA GONZALEZ JORGE JOSE, todos por sus propios derechos, que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada ECUFISH S.A., decidieron reunirse en junta extraordinaria universal de socios, para lo cual, como Director de la Junta actúa el señor VELEZ CEVALLOS WILSON JEFFERSON en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretario actúa el señor CEDEÑO DUEÑAS HUGO JAVIER en su calidad de Gerente General, los que estando presentes, asumen su cargo y prometen, respectivamente, ejercerlo fiel y legalmente.

De inmediato, el Director de la Junta, declara instalada la sesión de Junta Extraordinaria Universal de socios de la Compañía ECUFISH S.A., previa comprobación del quórum de Ley. Con el voto unánime de los socios presentes se aprueba el orden del día consistente en el único punto:

- Aprobar el estado de las cuentas de Pérdidas y Ganancias, y el Balance General acerca de los negocios sociales de ECUFISH S.A., correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2018

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden de día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** aprobar el estado de las cuentas de Pérdidas y Ganancias, y el Balance General acerca de los negocios sociales de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2018.

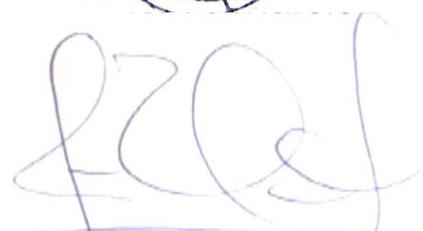
No teniendo otro punto que tratar, la presidenta solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin objeciones, siendo las once horas, el presidente da por concluida la junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.



CEDEÑO DUEÑAS HUGO JAVIER
ACCIONISTA



DUEÑAS PALMA FLERIDA GUADALUPE
ACCIONISTA



TOALA GONZALEZ JORGE JOSE
ACCIONISTA



VELEZ CEVALLOS WILSON JEFFERSON
SECRETARIO AD HOC