

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS CIPESCA C. A., CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DEL 2018.

En la ciudad de Playas, a los SIETE días del mes de MAYO de dos mil dieciocho, a las trece horas, en el km siete y media vía data de Posorja, se instala en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, **CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS CIPESCA C.A.**, se encuentran presentes los accionistas de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, los mismos que constan como tales en el libro de acciones y accionistas: A) **Acuic. MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ**, propietaria de 280 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 280 votos, B) **Sra. MARIA LUISA GONZALEZ BENGOCHEA** propietaria de 440 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (\$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 440 votos.

La presente junta general de accionistas fue convocada da forma conforme al artículo 236 de la Ley de Compañías y artículo 1 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, la cual se transcribe a continuación.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS CIPESCA C. A.

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE RIGE A LA COMPAÑIA, CONVOCO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA Y EN ESPECIAL E INDIVIDUALMENTE A LA COMISARIO TITULAR, SRA MODESTA QUINDE ARIAS, A SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINAIRA DE ACCIONISTAS QUE SE CELEBRARÁ EL DIA LUNES 7 DE MAYO DE 2018, A LAS 13H00, EN EL CANTÓN PLAYAS, PROVINCIA DE GUAYAS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA, ESTO ES EN LA COMUNA EL ARENAL, Km 7 Y MEDIO VIA PLAYAS – POSORJA, PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2017.
2. Conocer y Resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al año 2017.
3. Conocer y Resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2017

certifico que es fiel copia del original, la misma que reposa en los archivos Financieros de la empresa.

El(La) Contador

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Cultivos e Industrias Pesqueras CIPESCA CA celebrada el 7 de mayo/2018

El(La) Contador

4. Conocer y Resolver sobre la aprobación del destino de los resultados correspondiente al año 2017

Se pasa a conformar la lista de asistentes a la presente junta, de acuerdo con el Art. 12 del reglamento de juntas y Art 239 de la Ley de Compañías, constatándose que han asistido dos de los accionistas, quienes conjuntamente son propietarios de 20720 acciones de US\$ 1,00 cada una, que representan el 90 % del capital suscrito y pagado que es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800.00) y en razón de ello amparados en los artículos 119 y 236 de la Ley de Compañías, por lo que al estar presentes más del 50% del capital suscrito y pagado, se da por instalada válidamente la presente junta de accionistas.

Se deja constancia de la asistencia del Ab Mario Barberán, funcionario de la Superintendencia de compañías, como delegado a esta junta.

Toma la palabra la presidenta de la junta Dra. Raquel Josefina Rubio González y actúa como secretaria la Ing. Elizabeth Yagual Aguirre, pasando a tratar los puntos del orden del día que son: 1 CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017, 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

PUNTO UNO DEL ÓRDEN DEL DÍA.- CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017,

Toma la palabra la Ing. Elizabeth Yagual Aguirre, en calidad de secretaria de la junta, quien manifiesta que debido a diferentes causales proveniente de la baja de oxígeno de la producción en camaronera, tuvo su repercusión en la producción obtenida, es así que al término del periodo se estableció un **Total de Activos \$ 251.132.19** (doscientos cincuenta y un mil ciento treinta y dos con 19/100) y cuenta también con un **Total de Pasivos de \$ 136.084.01** (Ciento treinta y seis mil con ochenta y cuatro con 01/100) el **Patrimonio \$ 115.048.18** (Ciento quince mil con cuarenta y ocho con 18/100) lográndose una **Utilidad del Ejercicio económico 2017 de**

Certifico que es fiel copia del original, la misma que reposa en los archivos Financieros de la empresa.

El(La) Contador

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Industrias Pesqueras CIPESCA CA celebrada el 7 de mayo/2018

\$ 774.67 (Setecientos setenta y cuatro con 67/100) De esta manera queda notificado en junta los valores establecidos al cierre de este periodo contable 2017, se procede a la aprobación de forma unánime por parte de todos los accionistas presentes del primer punto. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que dice.

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 Toma la palabra la Gerente General de la compañía, para informar a las accionistas presentes que al término de este periodo contable 2017, las situaciones a las que ha tenido que afrontar durante su periodo hizo que la producción alcanzada haya bajado considerablemente, pero aun así se supo afrontar y terminar con una utilidad mínima pese a los problemas de oxígeno que bajaron la cosecha esperada. De esta manera el presente punto queda aprobado de forma unánime por parte de todos los accionistas presentes.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, que dice.

PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Toma la palabra la Comisaria la Ing. Mariana Quinde Arias, quien manifiesta que ha podido constatar que todos los valores están debidamente respaldados y registrados correctamente en la Empresa, De esta manera el presente punto queda aprobado de forma unánime por parte de todos los accionistas presentes.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, que dice.

PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien manifiesta que debido a la baja obtenida en la producción anual de la Empresa, la utilidad de este período 2017 es de US\$ 774.67, lo cual se aprueba que se acumule con la intención de que no haya que realizar el desembolso de dicho valor por parte de la compañía. De esta manera el presente punto queda aprobado de forma unánime por parte de todos los accionistas presentes.

Certifico que es fiel copia del original, la misma que reposa en los archivos Financieros de la empresa.



El(La) Contador

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
de Industrias Pesqueras CIPESCA CA celebrada el 7 de mayo/2018

Luego de varias deliberaciones, las accionistas presentes de forma unánime aprueban todos los puntos planteados en la presente junta y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta; luego del cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas, y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de los accionistas y asistentes, y para constancia la suscriben en unidad de acto, con lo cual se declara concluida la sesión siendo las dos de la tarde .

Maria Luisa Gonzalez
SRA. MARIA LUISA GONZALEZ BENGOCHEA
ACCIONISTA

Maria del Mar Rubio Gonzalez
ACUIC. MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ
ACCIONISTA

Raquel Josefina Rubio Gonzalez
DRA. RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZALEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Elizabeth Yagual Aguirre
ING. ELIZABETH YAGUAL AGUIRRE
SECRETARIA DE LA JUNTA

Certifico que es fiel copia del original, la misma que reposa en los archivos Financieros de la empresa,
[Signature]

El(La) Contador

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Cultivos e Industrias Pesqueras CIPESCA CA celebrada el 7 de mayo/2018

El(La) Contador