

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO CIA LTDA. PROPESCA.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las 09h30 en la oficina de la Compañía PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO CIA. LTDA. PROPESCA, en la ciudad de Guayaquil en las calles Bolivia 1211 y Capitán Zaera a las, se reúne la Junta General de socios de la compañía PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO CIA. LTDA. PROPESCA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañía vigente.

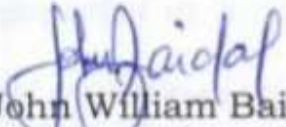
Preside la sesión la Ingeniera Shirley Gardenia Baidal Escalante, como presidente de la compañía; y, actuó como secretario, el Ingeniero John William Baidal Escalante, Gerente de la misma.

El presidente de la sesión dispone que por secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y accionistas, abriendo con la lista de los asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado por cada una de ella y los votos que les corresponde, resultando que asisten los siguiente; 1) Shirley Gardenia Baidal Escalante (315 participaciones) 2) Olga Priscilla Baidal Escalante (315 participaciones). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de \$1,00 cada una las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

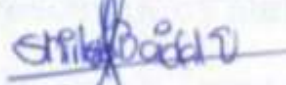
Los socios asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO CIA. LTDA. PROPESCA, el mismo que asciende a seiscientos treinta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, representada por los seiscientos treinta acciones nominativas indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una las mismas que han sido pagadas en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum de instalación. Los socios asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos de orden del día: **Punto Uno**; Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Para la cual el presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el punto uno de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinario y Universal de Socios, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra el Ingeniero John William Baidal Escalante, quien ejerce el cargo de Gerente de PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO CIA. LTDA. PROPESCA, para manifestar que de acuerdo a la normativa societaria vigente la Junta General de socios de la compañía que ella representa, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico 2019 compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estados de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio, así como sus respectivas notas; acto seguido solicita la palabra la Ingeniera Shirley Gardenia Baidal Escalante, quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros, ante lo cual la Sala luego de deliberar al respecto, por

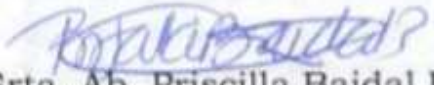
unanimidad de votos aprueban de forma unánime dichos Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019 Estados de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio, Acto seguido la Presidente dispone que por secretaria se de lectura al **segundo orden del día**: Nombrar al comisario para que se emita su informe respecto de los estados financieros de la Compañía PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO CIA. LTDA. PROPESCA, correspondiente al ejercicio económico 2019, para lo cual la sala propone a la señorita Denys Grijalva Correia, quien encontrándose presente acepta tal cargo, acto seguido toma posesión al cargo. Así mismo la Sala solicita al Ingeniero John William Baidal Escalante, quien se desempeña como Gerente de PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO CIA. LTDA. PROPESCA, proceda a elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financiero de acuerdo y acordado en esta sesión. No habiendo otro punto que tratar, la presidenta de la sesión dispone que conceda un receso para la redacción de las Acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y de la lectura al acta por la que ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual la presidenta de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h30.



Ing. John William Baidal Escalante
Secretario de la Junta



Sra. Ing. Shirley Baidal Escalante
Accionista



Srta. Ab. Priscilla Baidal Escalante
Secretario de la Junta – Accionista