

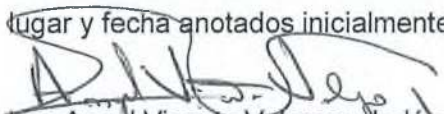
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la parroquia El Cambio, cantón Machala, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Panamericana Km siete en la Parroquia El Cambio de la ciudad de Machala, los socios de la compañía **MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CÍA. LTDA.**, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, sin el requisito de la previa convocatoria se reúnen y expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta Universal de Socios, al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías. Preside ésta Junta en calidad de Presidente el señor Arq. Fernando Galarza González y como Secretario el señor Ing. Ángel Vicente Valarezo Jadán, quien pasa lista de los asistentes y constata que están presentes los siguientes socios: 1.- AGILA GONZÁLEZ WILMAN LEOPOLDO, representado por el señor Ing. AGILA GONZÁLEZ JUAN ELICIO mediante poder especial, celebrado en escritura pública en fecha ocho de Agosto del 2016, ante la Dra. Lenny Blacio Pereira, Notaria Sexta del cantón Machala, (de conformidad al art 21 Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta), propietario y titular de 258.340 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una, equivalentes a USD \$. 103.336,00 (ciento tres mil trescientos treinta y seis 00/100 dólares americanos) de capital social, que representan 258.340 votos; 2.- ARGUDO ESCOBAR TERESA BEATRIZ, representada por el señor Arq. JOHN GALARZA GONZÁLEZ, mediante poder especial, celebrado en escritura pública con fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho, ante la abogada Karla Myriam Parra Villacis, Notaria titular septuagésima novena del cantón Guayaquil, (de conformidad al art 21 Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta), propietaria de 64.585 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una, equivalentes a US\$. 25.834,00 (veinticinco mil ochocientos treinta y cuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) de capital social, que representan 64.585 votos; 3.- GALARZA GONZÁLEZ LAURO FERNANDO, propietario y titular de 64.585 participación es de cuarenta centavos de dólar cada una, equivalentes a US\$. 25.834,00 (veinte y cinco mil ochocientos treinta y cuatro 00/100 dólares americanos) de capital social, que representan 64.585 votos; 4.- VALAREZO JADÁN ÁNGEL VICENTE, propietario y titular de 86.110 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una, equivalentes a US\$. 34.444,00 (treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 00/100 dólares americanos) de capital social, que representan 86.110 votos; 5.- VALAREZO JADÁN JUAN MANUEL, propietario y titular de 86.110 participaciones de

 Por Davis H - American SC
Página 1 de 2
28-3-19

cuarenta centavos de dólar cada una, equivalentes a US\$. 34.444,00 (treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 00/100 dólares americanos) de capital social, que representan 86.110 votos; 6.- VALAREZO JADÁN JULIO CÉSAR, propietario y titular de 86.110 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una, equivalentes a US\$. 34.444,00 (treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 00/100 dólares americanos) de capital social, que representan 86.110 votos; 7.- DANISH AMERICAN SHIPPING CORP., propietaria y titular de 129.160 participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalentes a US\$. 51.664,00 (cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro 00/100 dólares americanos) de capital social, que representan 129.160 votos, debidamente representada por Jorge Pablo Azar Sansone, en calidad de Presidente y Representante Legal de la Compañía. Por encontrarse reunidos los socios que representan el 100% del capital social de la compañía MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CÍA. LTDA., acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios y tratar el siguiente punto del Orden del Día: **PRIMERO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. **SEGUNDO:** CONOCER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018. Una vez puesto a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad por los socios de la empresa y el Presidente dispone que el señor Secretario dé lectura al primer punto del orden del día, siendo el Gerente de la empresa, Ing. Ángel Vicente Valarezo Jadán, quien expresa que previo a tratar el primer punto del orden del día informa a los socios comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, por lo tanto se pasa a tratar el primer punto del orden del día. **PRIMERO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. Toma la palabra el Gerente señor Ing. Vicente Valarezo Jadán, quien manifiesta que: En esta Junta Procedo a informar a los Socios sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias hasta el 31 de Diciembre del año 2018, estados financieros que fueron auditados por el Dr. Patricio Elizalde Gaibor Aguilar, así como de las operaciones sociales, el movimiento contable, el inventario, y más cuentas del pasado ejercicio económico 2018, para lo cual procede a leer y explicar el balance general y entrega una copia de los mismos a todo los socios de la empresa; Acto seguido la Junta procede a deliberar el primer punto del orden del día, siendo aprobado por unanimidad por los asistentes de la misma. Luego se da lectura al segundo punto: **SEGUNDO:** CONOCER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018; Toma la palabra el Gerente señor Ing. Vicente Valarezo Jadán, quien manifiesta que una de las prioridades de la compañía es obtener

rentabilidad en el proceso de comercialización de camarón, lo cual ha sido posible pero con utilidades mínimas debido a la inestabilidad de precios en el mercado, así como también a situaciones ajenas a nuestra voluntad, causado por la reestructuración que se debió realizar en determinadas áreas de la empresa, por exigencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, lo cual no ha permitido lograr las metas planteadas por Marecuador. Cía. Ltda., por lo cual plantea que es necesario continuar aplicando las reestructuraciones y correctivos en el área productiva y administrativa con propósitos de reducir costos y así lograr competir con otros mercados, y avanzar hacia el logro de nuestros objetivos en este nuevo ejercicio económico. Acto seguido la Junta procede a deliberar el segundo punto del orden del día, siendo aprobado por unanimidad por los asistentes de la misma. El Presidente de la Junta dispone que por haberse tratado los puntos del orden del día se conceda un receso de una hora para la redacción de la presente Acta, luego de los cual, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y por unanimidad ratificada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto a las once horas treinta en el lugar y fecha anotados inicialmente.

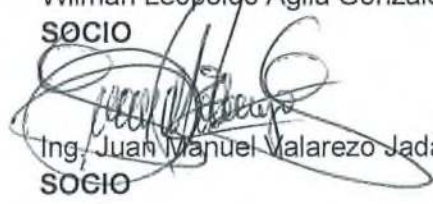

Ing. Angel Vicente Valarezo Jadán
Gerente - Secretario
Socio

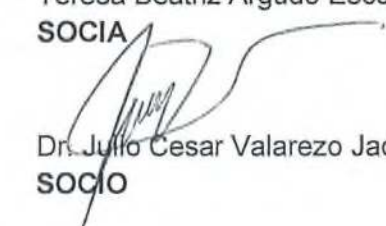

Arq. Fernando Galarza González
Presidente-Socio

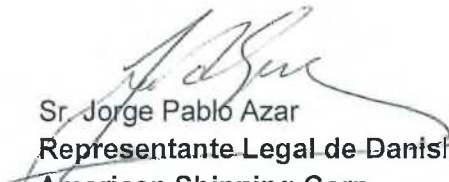
Los Socios:


Ing. Juan Elicio Agila González
Apoderado Especial del señor
Wilman Leopoldo Agila González
SOCIO


Arq. John Galarza González
Apoderado Especial de la señora
Teresa Beatriz Argudo Escobar
SOCIA


Ing. Juan Manuel Valarezo Jadán
SOCIO


Dr. Julio Cesar Valarezo Jadán
SOCIO


Sr. Jorge Pablo Azar
Representante Legal de Danish
American Shipping Corp.
SOCIO

 Per Danish-American SC
Pagina 2 de 2
28-319

MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CÍA. LTDA.

Dirección: Av. Panamericana Km.7 El Cambio.

El Cambio- Machala - El Oro- Ecuador

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CÍA. LTDA., CELEBRADA
EL 28 DE MARZO DEL 2019.**

Capital Social \$ 310.000,00 (Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Todas las participaciones tienen un valor nominal de 0,40 (cuarenta centavos de dólar)
cada una, y cada participación tiene derecho a un voto

SOCIOS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
--------	-----------------------	--------

AGILA GONZALEZ WILMAN LEOPOLDO	258.340	
AGILA GONZALEZ JUAN ELICIO		
APODERADO:		

ARGUDO ESCOBAR TERESA BEATRIZ	64.585	
JOHN GALARZA GONZÁLEZ -APODERADO		

GALARZA GONZALEZ LAURO FERNANDO	64.585	
---------------------------------	--------	---

VALAREZO JADAN ANGEL VICENTE	86.110	
------------------------------	--------	---

VALAREZO JADAN JUAN MANUEL	86.110	
----------------------------	--------	---

VALAREZO JADAN JULIO CESAR	86.110	
----------------------------	--------	---

JORGE AZAR		
DANISH AMERICAN SHIPPING CORP	129.160	

TOTAL

775.000


Ing. Vicente Valarezo Jadan
GERENTE


Arq. Fernando Galarza Gonzalez
PRESIDENTE