

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"HERCO CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11h00, del día 30 de Octubre del 2019, en las oficinas de la Compañía situadas en la Cdla. Los Ceibos, Calle Primera No. 204-A, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "HERCO CIA. LTDA.", con la asistencia de sus dos únicas socias, esto es: a) La Compañía PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente General de la misma, quien es propietaria de 10.799 participaciones; y, b) La Compañía CORPORACIÓN ECUATORIANA DE PESCA AQUABRISAS C.A., debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente de la misma, quien es propietaria de 1 participación. Como los socios concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa, estos deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, estando también de acuerdo en que se trate en la Junta los siguientes asuntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2018.

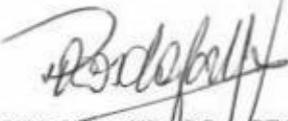
En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta la señora Raquel Rodríguez Orellana, elegida unánimemente en virtud de la ausencia de su titular y como Secretario el Abogado Ricardo Ferber Vera, Gerente de la Compañía. Acto seguido, se procede a elaborar la lista de asistentes. La Presidente Ad-Hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día. Luego de cortas deliberaciones se toman las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar en forma unánime el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Aprobar en forma unánime el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Aprobar en forma unánime el Informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2018.
- 4.- Aprobar en forma unánime el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 ratificando y aprobando la presentación de los estados financieros al SRI sin contar con la aprobación previa de este organismo.

5.- Por cuanto la Compañía generó una utilidad operativa de US\$ 70,569.51 (SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), de la cual se realiza la distribución de utilidades a trabajadores por US\$ 10,585.43 (DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), además se generó un gasto por impuesto a la renta corriente por US\$ 53,566.07 (CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y un ingreso por impuesto a la renta diferido por US\$ 26,495.15 (VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), quedando una utilidad neta del ejercicio por US\$ 32,913.16 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) la Junta de forma unánime resuelve que la utilidad del ejercicio pase a formar parte de las cuentas patrimoniales de la Compañía. No habiendo otro asunto del cuál tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h00 del día 30 de Octubre del 2019.


RAQUEL RODRIGUEZ ORELLANA
PRESIDENTE AD-HOC


p. PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA
p. CORPORACION ECUATORIANA DE PESCA
AQUABRISAS C.A.
AB. RICARDO FERBER VERA
GERENTE GENERAL Y GERENTE,
RESPECTIVAMENTE
ACCIONISTAS Y SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"HERCO CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11h00, del día 30 de Octubre del 2019, en las oficinas de la Compañía situadas en la Cdla. Los Ceibos, Calle Primera No. 204-A, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "HERCO CIA. LTDA.", con la asistencia de sus dos únicas socias, esto es: a) La Compañía PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA, debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente General de la misma, quien es propietaria de 10.799 participaciones; y, b) La Compañía CORPORACIÓN ECUATORIANA DE PESCA AQUABRISAS C.A., debidamente representada por el Ab. Ricardo Ferber Vera, en su calidad de Gerente de la misma, quien es propietaria de 1 participación. Como los socios concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa, estos deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, estando también de acuerdo en que se trate en la Junta los siguientes asuntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2018.

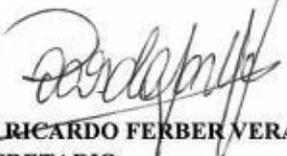
En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta la señora Raquel Rodríguez Orellana, elegida unánimemente en virtud de la ausencia de su titular y como Secretario el Abogado Ricardo Ferber Vera, Gerente de la Compañía. Acto seguido, se procede a elaborar la lista de asistentes. La Presidente Ad-Hoc de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día. Luego de cortas deliberaciones se toman las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar en forma unánime el Informe de los Comisarios de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Aprobar en forma unánime el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Aprobar en forma unánime el Informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2018.
- 4.- Aprobar en forma unánime el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 ratificando y aprobando la presentación de los estados financieros al SRI sin contar con la aprobación previa de este organismo.

5.- Por cuanto la Compañía generó una utilidad operativa de US\$ 70,569.51 (SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), de la cual se realiza la distribución de utilidades a trabajadores por US\$ 10,585.43 (DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), además se generó un gasto por impuesto a la renta corriente por US\$ 53,566.07 (CINCUESTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y un ingreso por impuesto a la renta diferido por US\$ 26,495.15 (VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), quedando una utilidad neta del ejercicio por US\$ 32,913.16 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) la Junta de forma unánime resuelve que la utilidad del ejercicio pase a formar parte de las cuentas patrimoniales de la Compañía. No habiendo otro asunto del cuál tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h00 del día 30 de Octubre del 2019. f) Raquel Rodríguez Orellana, Presidente Ad-Hoc; f) p. PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA, p. CORPORACIÓN ECUATORIANA DE PESCA AQUABRISAS C.A., Ab. Ricardo Ferber Vera, Gerente General y Gerente, respectivamente, Accionistas y Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Socios de la Compañía, al que se podrán remitir los Socios, en caso de ser necesario.- Guayaquil, 30 de Octubre del 2019.


AB. RICARDO FERBER VERA
SECRETARIO