

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR CULDEMAR C. LTDA.
CELEBRADA EL 11 MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes Marzo del dos mil veinte a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 Calle Jorge Jara Grau y Guillermo Cubillo, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR CULDEMAR CIA. LTDA. Quienes representan las 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Sra. María José Adum Boschetti propietario de 390 acciones; Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti propietario de 10 acciones. Concurren además los señores, Ab. Estéfano Adum Boschetti, y Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Presidente y Comisario respectivamente.

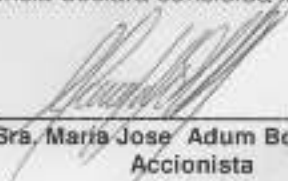
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2019 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2019.

Preside la sesión el Ab. Estefano Adum Boschetti y actúa como secretario el Ing. Guido Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

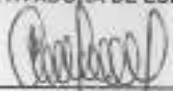
En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2019 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2019. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.


Ab. Estefano Adum Boschetti
Accionista


Sra. Maria Jose Adum Boschetti
Accionista

CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR C. LTDA


Ing. Guido Adum Boschetti
Gerente - Secretario


Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente