

PRODUCTORA DE CAMARÓN PRIMAVERA PRODECAPRI S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CAMARON PRIMAVERA PRODECAPRI S. A.; CELEBRADA EL 19 DE ABRIL 2019

En la ciudad de Machala, siendo las catorce horas, del día diecinueve de abril del dos mil diecinueve, en el local social de la compañía, ubicado en el Barrio Primero de Abril, Calle Onceava Norte entre Estero Huaylá y Junín, vía a Puerto Bolívar; se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTORA DE CAMARON PRIMAVERA PRODECAPRI S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Garaycoa Carrión Nicolás Alfredo propietario de cinco mil doscientos setenta y ocho acciones (comparece a través de videoconferencia), Valeria Daniela Garaycoa Carrión propietaria de cinco mil doscientos setenta y ocho acciones (representada legalmente por su señora madre señora Iliana Esperanza Carrión Pineda) (comparece a través de videoconferencia), Garaycoa Llor Sebastián Christian propietario de cuarenta y dos mil doscientas veintidós acciones (comparece a través de videoconferencia); Garaycoa Ojeda Christian David propietario de diez mil quinientas cincuenta y seis acciones (comparece a través de videoconferencia); Garaycoa Ojeda Pedro Pablo José Francisco propietario de cinco mil doscientos setenta y ocho acciones; Garaycoa Ojeda Rosa Genoveva propietaria de diez mil quinientas cincuenta y cinco acciones (comparece a través de videoconferencia); Garaycoa Ojeda Rossana Elizabeth propietaria de diez mil quinientas cincuenta y cinco acciones (comparece a través de videoconferencia), y Garaycoa Walker Nastassia Kristy propietaria de cinco mil doscientas setenta y ocho acciones. Por sus propios derechos, propietarios de noventa y cinco mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una, pagadas en su totalidad.

Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo que indica el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018,
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2018;

3. Conocimiento del Informe del Comisario, en relación con las Operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2018;
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;
5. Conocimiento y resolución sobre las utilidades del ejercicio económico del 2018;
6. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2019.

Actúa como presidente de la Junta el señor Pedro Pablo José Francisco Garaycoa Ojeda y como secretario el Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, Gerente de la compañía, a continuación, el presidente ordena que al secretario constate el quórum reglamentario de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Inmediatamente el presidente declara instalada la sesión.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es **“Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018”**, por lo que toma la palabra el Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a los presentes un ejemplar del informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2018, por lo que propone que en caso de no tener observaciones al respecto el mismo sea aprobado. Conocido el informe toma la palabra el señor Pedro Pablo José Francisco Garaycoa Ojeda, presidente de la junta y consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, la presidenta de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, informa a los 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; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por votación unánime **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es **“Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2018”**, por lo que toma la palabra el Ing.

Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, secretario de la junta, quien procede a dar lectura del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2018, el mismo que una vez leído y de no haber observaciones solicita a los accionistas que el referido informe sea aprobado. Toma la palabra el señor Pedro Pablo José Francisco Garaycoa Ojeda, presidente de la junta y consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el presidente de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, informa a los 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; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por votación unánime. **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2018.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es “**Conocimiento del Informe del Comisario, en relación con las operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2018**”, por lo que toma la palabra el Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura del informe del Comisario por el ejercicio económico del 2018, el mismo que una vez leído y de no haber observaciones solicita a los accionistas que el referido informe sea aprobado. Toma la palabra el señor Pedro Pablo José Francisco Garaycoa Ojeda, presidente de la junta y consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el presidente de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por votación unánime. **Resuelven:** Dar por conocido el Informe del Comisario, en relación con las operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2018.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto cuatro**, esto es “**Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado**

Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018", por lo que toma la palabra el Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2018, por lo que solicita a los accionistas presentes que de no haber observaciones a los estados financieros, estos sean aprobados. Toma la palabra el señor Pedro Pablo José Francisco Garaycoa Ojeda, presidente de la junta y consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el presidente de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda informa a los 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; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por votación unánime. **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto cinco**, esto es "**Conocimiento y resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2018**", toma la palabra el Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, secretario de la junta quien procede a indicar que el ejercicio económico del año 2018 presenta pérdida contable de US\$ 66.292,12 (SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) y solicita que la misma sea compensada con la cuenta de Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF. Toma la palabra el señor Pedro Pablo José Francisco Garaycoa Ojeda, presidente de la junta y consulta a la sala si existe alguna pregunta, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el presidente de la Junta solicita al secretario que proceda a consultar a la sala su conformidad con lo informado. El secretario de la Junta, Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, informa a los 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; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los

accionistas por votación unánime **Resuelven:** Dar por aprobado lo informado y autoriza al gerente para que realice los trámites pertinentes.

Finalmente, se pasa a tratar el **Punto seis**, esto es “**Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2019**”, por lo que toma la palabra el Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, secretario de la junta, quien propone el nombre de la Ingeniera Jenny Elizabeth Quezada Roque para Comisario Principal y a la Ing. Diana Priscilla Arias Roque como Comisario Suplente. Toma la palabra el señor Pedro Pablo José Francisco Garaycoa Ojeda, presidente de la junta y consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el presidente de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por votación unánime. **Resuelven:** Designar a la Ing. Jenny Elizabeth Quezada Roque como Comisario Principal y a la Ing. Diana Priscilla Arias Roque como Comisario Suplente, para el ejercicio económico 2019.

No existiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos. -

Firman la presente acta, señor Pedro Pablo José Francisco Garaycoa Ojeda, en su calidad de presidente de la Junta; el Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda, en su calidad de Gerente General - Secretario de la Junta; Nicolás Alfredo Garaycoa Carrión, en su calidad de Accionista (comparece a través de videoconferencia), Valeria Daniela Garaycoa Carrión, en su calidad de Accionista, representada legalmente por su señora madre Iliana Esperanza Carrión Pineda (comparece a través de videoconferencia); Sebastián Christian Garaycoa Llor, en su calidad de Accionista (comparece a través de videoconferencia); Christian David Garaycoa Ojeda, en su calidad de Accionista (comparece a través de videoconferencia), Pedro Pablo José Francisco Garaycoa Ojeda, en su calidad de Accionista; Rosa Genoveva Garaycoa Ojeda, en su calidad de Accionista (comparece a través de videoconferencia); Rossana Elizabeth Garaycoa Ojeda, en su calidad de Accionista (comparece a través de videoconferencia); y, Nastassia Kristy Garaycoa Walker, en su calidad de Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Machala, 19 de abril del 2019



Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda
Secretario De La Junta