



# PROMAROSA

Productos del Mar Santa Rosa Cía. Ltda.

ECUADOR

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Salinas, a los diez días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el inmueble ubicado en el cantón Salinas, parroquia Santa Rosa Barrio La Concepción 59 s/n y Av. 49 y 50, se reunió la Junta Universal Ordinaria de Socios de la Compañía PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA COMPAÑÍA LIMITADA contando con la asistencia de los siguientes socios, señores **CARLA FABIOLA PAEZ PINO, propietario de 544.988 participaciones, XIMENA ALEXANDRA PAEZ PINO, propietario de 474.682 participaciones, ENRIQUE OLMEDO CALLE PINO, propietario de 474.537 participaciones.** Por lo que en la presente Junta se encuentra representado todo el capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento de su valor que asciende a la suma de Un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos siete DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en Un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos siete participaciones iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal, al tenor de lo que disponen los artículos 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día, sobre cuyos puntos se encuentran unánimemente de acuerdo en tratar **Aprobación de Estados Financieros ejercicio año 2019 según siguiente detalle:**

<b>Utilidad antes participación trabajadores</b>	<b>\$236.683.59</b>
<b>Participación a trabajadores</b>	<b>\$ 35.502.54</b>
<b>Impuesto a la renta ejercicio 2019</b>	<b>\$ 69.149.13</b>
<b>Utilidad del ejercicio a repartir</b>	<b>\$132.031.92</b>

Preside la sesión la señora Fabiola Pino y actúa como secretaria la Gerente señora Carla Fabiola Páez Pino. La Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de ello, se procede a tratar el primer punto del orden del día. La señora Gerente da a conocer a los señores socios para su aprobación los puntos a tratar. Los señores socios luego de detenidas deliberaciones por unanimidad deciden Aprobar los resultados del ejercicio año 2019, con la utilidad que asciende a

Planta Procesadora y Empacadora: 59 s/n y Av. 49 - Av. 50 • Phones: (593) 4 3127505 - 3127987

Fax: (593) 4 3127308 • E-mail: [fabiola@promarosa.com](mailto:fabiola@promarosa.com) • Santa Rosa - Salinas - Ecuador

Oficina: Cda. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar • Mz. 208 • Solar 11 (Esq.) • Edificio Plaza Center 5to. Piso Oficina 503

Phone: (593)4 2290144 - (593)4 2290262 - (539)4 2399962 - (539)4 2690085 - (593)4 2290639 • Fax: (593)4 2690285

E-mail: [carla@promarosa.com](mailto:carla@promarosa.com) • Guayaquil - Ecuador



# PROMAROSA

Productos del Mar Santa Rosa Cía. Ltda.  
ECUADOR

\$236.683.59; no habiendo otro punto que tratar, la señora Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de la presente Acta, hecho así y, con la asistencia de todas las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo que finalmente se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos.- f.-) Carla Paez Pino.- f.- ) Alexandra Paez Pino.- f.- ) Enrique Calle Pino.- f.-) Carla Paez Pino .- Gerente .- f.- ) Fabiola Pino León. Presidente.

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, A LA CUAL, ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.**

**CARLA PAEZ PINO  
GERENTE - SECRETARIA**

**CARLA PAEZ PINO  
SOCIA**

**ALEXANDRA PAEZ PINO  
SOCIA**

**ENRIQUE CALLE PINO  
SOCIO**

**CARLA PAEZ PINO  
GERENTE**

**FABIOLA PINO LEON  
PRESIDENTE**

Planta Procesadora y Empacadora: 59 s/n y Av. 49 - Av. 50 • Phones: (593) 4 3127505 - 3127987

Fax: (593) 4 3127308 • E-mail: [fabiola@promarosa.com](mailto:fabiola@promarosa.com) • Santa Rosa - Salinas - Ecuador

Oficina: Cda. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcivar • Mz. 208 • Solar 11 (Esq.) • Edificio Plaza Center Sto. Piso Oficina 503

Phone: (593)4 2290144 - (593)4 2290262 - (539)4 2399962 - (539)4 2690085 - (593)4 2290639 • Fax: (593)4 2690285

E-mail: [carla@promarosa.com](mailto:carla@promarosa.com) • Guayaquil - Ecuador

