

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PESCAGROSA CORP S.A.**

En Guayaquil, al 8 de noviembre del 2019 a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Puerto Santa Ana Edificio The Point, se hace presente la Srta. María Belén Acosta Salvatierra y el Sr. Felipe Javier Acosta Salvatierra, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma, el Sr. Felipe Javier Acosta Salvatierra, actúa como Secretario el Gerente General, Srta. María Belén Acosta Salvatierra. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el año 2018
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario por el año 2018
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2018

El primero y segundo punto es aprobado por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General y del Comisario por el año 2018.

El tercer punto es aprobado, se los resultados obtenidos durante el ejercicio 2018.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 8 de noviembre del 2019.

Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.

MARÍA BELÉN ACOSTA SALVATIERRA
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI: 0926029778

FELIPE JAVIER ACOSTA SALVATIERRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI: 0916149727