

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MARISCOS COINMARPEZ S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Huaquillas, a los veinticinco días del mes de marzo del 2019, siendo las diez horas diez minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Portoviejo y Amazonas, en la ciudadela José Mayón del Cantón Huaquillas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MARISCOS COINMARPEZ S.A.**, a saber,

1.- **MALDONADO NOLE GLADIS CARMELINA**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00), la misma que representa 200 votos.

2.- **KELLY DAYANA LOPEZ MALDONADO**, por sus propios derechos, propietaria de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00), la misma que representa 800 votos.

Por encontrarse la mayoría de accionistas de los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 234 de la Ley de Compañías y acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- 2.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2018.**
- 3.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2018.**
- 4.- **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**
- 5.- **CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- 6.- **CLAUSURA.**

Preside la Junta el Presidente la Señorita **KELLY DAYANA LOPEZ MALDONADO** y la Señora **MALDONADO NOLE GLADIS CARMELINA** Gerente General de la compañía seguidamente el presidente sugiere al secretario de la Junta se proceda con el primer punto del orden del día;

PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum; el secretario procede a tomar asistencia a los presentes, constatando que se encuentran 2 accionistas presentes que representan el 100 por ciento del capital pagado, la Señora Presidenta procede a tratar con el siguiente punto del orden del día;

SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2018; De inmediato la señora Gerente toma la palabra e informa hemos realizados las respectivas transacciones comerciales

por todo el periodo contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018, se da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de **53.592,92** y los costos y gastos ascendieron a **53.078,98** existiendo una utilidad del ejercicio de **513.94** de la cual se repartió a los trabajadores **77.09** y quedo una utilidad de **436.85** la misma que gravo un impuesto de **96.11** como pago al SRI, es así que se ha manejado con transparencia los recursos económicos de la compañía a mi encomendados.

Acto seguido toma la palabra la señora presidenta, que manifiesta que el informe está claro y cumple con las expectativas de los accionistas y por tal motivo pide que se apruebe el informe.

TERCER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2018; El señor Bayron Ernesto Córdova Cueva designado como comisario interviene, saluda y agradece a los presentes por haber confiado en su persona la Fiscalización en el periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018, así mismo señala que el informe es claro y contundente ya que él ha realizado la verificación de los documentos mensualmente y que la contabilidad está basada en las transacciones diarias realizadas en la compañía y que no encontró novedad alguna por lo que todo se ha manejado con transparencia cada transacción en beneficio de la compañía, La Junta General Ordinaria de manera unánime aprueba el Informe del señor Comisario de la Compañía.

CUARTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; Para la aprobación del Balance, en especial del Estado de Resultados del periodo 2018 se solicita la presencia de la señora Ing. Adriana Lisbeth Correa Elizaldes contadora de la Compañía para que explique en una forma técnica los ingresos, costos y gastos realizados durante el periodo que se está informando, toma la palabra la señora contadora dando un cordial saludo a los accionistas presente y empieza a dar en forma global para lo cual se les entrega una copia del balance y estados de resultados y se explica cada cuenta contable, donde las accionistas quedan conformes con lo explicado y La Junta General Ordinaria de manera unánime aprueba el Balance del periodo 2018.

a continuación se trata el **QUINTO PUNTO.- CONOCERY RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** De inmediato la señora Gerente toma la palabra e informa queda una utilidad de **436.85** dólares del periodo contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018, después del reparto a los trabajadores por lo cual pide que se acumulen las utilidades en beneficio de la compañía pide la palabra la Señorita KELLY DAYANA LOPEZ MALDONADO para apoyar la moción y La Junta General Ordinaria de manera unánime aprueba que las

SEXTO PUNTO.- Clausura. - Tratados, resueltos y aceptados por mayoría de los accionistas el orden del día de la presente Junta General Ordinaria, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración del acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura, el cual es aprobada y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida la junta.



KELLY LOPEZ MALDONADO
PRESIDENTE COMPAÑIA



GLADIS MALDONADO NOLE
GERENTE- SECRETARIO