

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FISHCHOEZ&VILLEGAS EXPORTADORA DE PRODUCTOS DE MAR FISH CHOEZ & VILLEGAS S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el local social de la Compañía FISHCHOEZ&VILLEGAS EXPORTADORA DE PRODUCTOS DE MAR S.A. ubicada en Manta, barrio Jocay calle J2 123 entre J12 y J14, y siendo las once horas con diez minutos, se reúnen los señores VILLEGAS PADILLA HIPOLITO FIDEL, como propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, representada por CHOEZ VILLEGAS WASHINGTON OLMEDO como propietario de seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; encontrándose reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y la Ley de Compañía. Preside esta Junta el señor FIDEL VILLEGAS PADILLA y como Secretario el señor Gerente General OLMEDO CHOEZ VILLEGAS. Se constata si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formula la lista pertinente de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al Orden del Día. El Secretario expresa que el Orden del Día es el siguiente: PRIMERO. - Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio fiscal 2019. SEGUNDO. - Aprobar los estados financieros de la empresa: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2019. TERCERO. - Conocer sobre el informe de la comisaria de la Compañía por el ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de la Junta el orden del día este es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el presidente y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre los punto del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados y aprobar los Informes presentados una vez realizado el correspondiente análisis; así como también aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2019, documentos que fueron revisados y analizados por los accionistas; también se realiza el análisis de la comisaria de la compañía por el ejercicio económico 2019, luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente: A.- Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio del año 2019. B.- Aprobar los estados financieros de la empresa: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2019. C.- Aprobar el informe de la comisaria por el ejercicio económico 2019. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por todos los presentes. Siendo las once horas se da por clausurada la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA. -


Olmedo Choez Villegas
Secretario Ad hoc de la Junta