

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPACADORA MKF MARK FISH S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo de 2019, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Manta Calle 10 y Avenida 24; los accionistas de la Compañía EMPACADORA MKF MARK FISH S.A., a saber 1. Kleber Daniel Delgado Cruz; 2. Alex Mauricio Alcívar Vizcaíno; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar:

PUNTO UNICO. - Aprobación del Balance del año 2018.

Preside la reunión Alex Mauricio Alcívar Vizcaíno ; una vez que se ha leído el único punto de orden del día, el Presidente mociona a Kleber Daniel Delgado Cruz; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2018.

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, Firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

-----  
**Alex Mauricio Alcívar Vicaíno**

**Presidente Ad-Hoc de la Junta**

-----  
**kleber Daniel Delgado Cruz**

**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

### **LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMPACADORA MKF MARK FISH S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019.**

#### **ACCIONISTAS**

#### **CEDULA**

#### **FIRMAS**

**Kleber Daniel Delgado Cruz**

**1315293637**

**Alex Mauricio Alcívar Vizcaíno**

**0913539938**