

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA BARAKA SA EMPRESA DE COMERCIALIZACION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PESCA BARAKAFISHCORP S.A. CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los doce días del mes de marzo del 2019 a las 10h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **EMPRESA BARAKA SA EMPRESA DE COMERCIALIZACION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PESCA BARAKAFISHCORP S.A** en las instalaciones de la Empresa ubicada, en el cantón Manta, ciudadela las Cumbres, ciudadela 5 de Agosto, los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA EMPRESA BARAKA SA EMPRESA DE COMERCIALIZACION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PESCA BARAKAFISHCORP S.A.** a saber 1.- Briones Chiquito Flavio Leonardo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta acciones, 2.- Vera Zambrano Lisbeth Rosario propietaria de cincuenta acciones de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de cuatrocientos dólares (800.00), deciden reunirse en Junta General ordinaria y universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de Efectivos.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Preside esta junta como presidenta la Señora Vera Zambrano Lisbeth Rosario, el mismo que mociona a la Sr Zambrano Hidalgo Jean Carlos., como secretaria de Ad-Hoc de esta Junta, accionistas de la compañía, además del Comisario de la Compañía el Ing. Calderón Franco Alexandra Elizabeth.

Punto Uno y Dos.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.- Interviene la Señor Zambrano Hidalgo Jean Carlos, Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la empresa durante este año, lamentablemente, no se pudo cumplir con el objetivo que teníamos previsto en las operaciones de nuestra compañía, por varias circunstancias que se presentaron en el año, esperamos que durante el presente año del 2020, hayamos podido superar este inconveniente y realizar nuestras actividades propuestas. Intervienen por una parte la señora Vera Zambrano Lisbeth Rosario, como accionista de la misma empresa, aprueban el

informe del Gerente General de la Empresa, no habiendo más que manifestar se pasa al tercer punto del orden del día.

Punto Tres.- Aprobación de informe de Comisario.- Interviene el Ing. Alexandra Elizabeth Calderón Franco Comisario de la empresa **EMPRESA BARAKA SA EMPRESA DE COMERCIALIZACION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PESCA BARAKAFISHCORP S.A.**, quien manifiesta que el informe presentado a ustedes señores accionistas, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos, además acota con que se han cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Toman la palabra los accionistas, el Señora Vera Zambrano Lisbeth Rosario y el señor Zambrano Hidalgo Jean Carlos representantes de **EMPRESA BARAKA SA EMPRESA DE COMERCIALIZACION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PESCA BARAKAFISHCORP S.A.**, quienes manifiestan que debemos primero aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía y por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la Empresa.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de **EMPRESA BARAKA SA EMPRESA DE COMERCIALIZACION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PESCA BARAKAFISHCORP S.A.**, no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 11h00 am se da concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **EMPRESA BARAKA SA EMPRESA DE COMERCIALIZACION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PESCA BARAKAFISHCORP S.A.**

Lisbeth Vera.

Vera Zambrano Lisbeth Rosario
CC. 1313683482
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Zambrano Hidalgo Jean Carlos
CC. 1312192535
Secretario Ad-Hoc de la Junta