

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA GOMEZ E HIJOS PEGOM S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS.-**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las doce horas en la oficina de la compañía **PESQUERA GOMEZ E HIJOS PEGOM S.A.**, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas se reunieron los accionistas en Av. Domingo Comin, Coop. Justicia y Libertad MZ 1493 Solar 4, con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: GOMEZ ROSALES OSWALDO NICOLAS. Propietario de 9000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, GOMEZ PIHUAVE HUGO NICOLAS. Propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se detallará en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por GOMEZ ROSALES OSWALDO NICOLAS; y, actúa como Secretario Ad-Hoc GOMEZ PIHUAVE HUGO NICOLAS, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la Compañía por DIEZ MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, que representa diez mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

A continuación, el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2018.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario y la aceptación por los accionistas para constituirse, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a liberaciones.

Por secretaria se procede leer el único punto del orden del día que dice:

**PUNTO ÚNICO.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio , Notas de los Estados Financieros y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2018.**

Puesto en consideración el primer punto planteado y para ello, toma la palabra el Presidente de la Junta y toma lectura, consideración y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2018, que está en etapa de pre operación

Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la sesión, procediéndose a la firma del acta por parte de todos los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

  
**Oswaldo Gómez Rosales**  
Presidente

  
**Hugo Gómez Pihuave**  
Secretario Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA GOMEZ E HIJOS PEGOM S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS.-**

**1.- GOMEZ ROSALES OSWALDO NICOLAS** por sus propios derechos, como propietario de 9000 acciones ordinarias y nominativa, con derecho a 9000 votos;

**1.- GOMEZ PIHUAVE HUGO NICOLAS** por sus propios derechos, como propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativa, con derecho a 1000 votos;

El capital de la compañía es de DIEZ MIL 00/100 DÓLARES, íntegramente suscrito, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Guayaquil, 28 de febrero del 2019

  
**Oswaldo Gómez Rosales**

  
**Hugo Gómez Pihuave**