

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PESQUERA DE LA MAR AQUAFISH S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h00 horas, en las instalaciones ubicadas en las calles Dr. Emilio Romero y Av. Benjamín Carrión, Edificio City Plaza piso 2, oficina 205, se reúnen los accionistas:

1. La Sra. Nicole Andrea Fernandez Lopez con C.I. # 091891591-9, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con derecho a 1 acciones;
2. El Sr. Gaston Rafael Fernandez Tamayo con C.I. # 090851762-6, propietario de cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con derecho a 4999 acciones.

Asiste también, al señor Luis Sammy Villon Sanchón, Comisario de la empresa, quien fue especial e individualmente convocado.

Preside la sesión el Señor Gaston Rafael Fernandez Tamayo, y para que actué de secretario Ad-Hoc el Señor Jorge Xavier Pazos Quinto, quien certifica que se reúnen todos los accionistas de la Compañía PESQUERA DE LA MAR AQUAFISH S.A., encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías. Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y aprobar el informe del administrador respecto al ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, bajo las Normas NIIF ;
4. Resolver sobre la distribución de resultados del ejercicio económico del año 2018; y,
5. Designar comisario para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su retribución.

Inmediatamente, se procede a tratar el primer punto del orden del día; pide la palabra el Señor Luis Sammy Villon Sanchón, Comisario de la empresa, quien da lectura al informe que ha presentado.

Luego, se procede a tratar el segundo punto del orden del día; pide la palabra el Señor Gaston Rafael Fernandez Tamayo, Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe que ha presentado.

Una vez finalizada la lectura del informe del administrador, la Junta decide tratar el tercer y cuarto punto del orden del día: Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, bajo las Normas NIIF y resolver sobre la distribución de resultados del ejercicio económico del mismo año.

Como último punto del orden del día se conoce: Designar al comisario para el ejercicio económico del año 2018 y fijar su retribución, para lo cual el Presidente de la sesión pide la palabra, y propone que se reelija al Señor Luis Sammy Villon Sanchón como Comisario de la empresa. Así mismo manifiesta que debe fijarse su retribución.

Siendo así, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve:

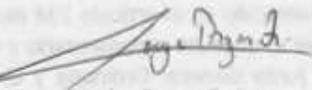


1. Aprobar el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
2. Aprobar el informe del administrador respecto al ejercicio económico del año 2018;
3. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, bajo las Normas NIIF ;
4. Resolver sobre la distribución del ejercicio económico del año 2018; Siendo así que la Junta decidió no distribuir las utilidades entre los accionistas.
5. Designar como comisario al Señor Luis Sammy Vilón Sanchón para el ejercicio económico del año 2019 y autorizar al Gerente General de la compañía a fijar su retribución.

Finalmente, la Junta dispone que el secretario ad-hoc dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Secretario ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la Junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario ad-hoc que certifica, a las doce horas.- f) Gaston Rafael Fernandez Tamayo como Presidente de la Junta; f) Jorge Xavier Pazos Quinto - Secretario Ad-Hoc de la Junta; f) Nicole Andrea Lopez Fernandez- accionista; f) Gaston Rafael Fernandez Tamayo – accionista.


Gaston Rafael Fernandez Tamayo
Presidente de la Sesión


Jorge Xavier Pazos Quinto
Secretario Ad-Hoc de la Sesión


Nicole Andrea Fernandez Lopez
Accionista (1)


Gaston Rafael Fernandez Tamayo
Accionista (2)