

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA CIA

SPE S.A. SUPER PESCA ECUATORIANA S.A.

En la ciudad de Quito, los 28 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 16H00 se reúnen en Junta ordinaria de Accionistas, en las instalaciones de la Empresa para tratar el único punto del día:

1) Aprobación de Estados Financieros Ejercicio Económico 2018.

Actúa como secretario el Señor Jhonathan Arguello, quien comprueba la totalidad del capital social presente, dando inicio a la Junta.

Toma la palabra el señora Amparo Rosado, Representante Legal de la Cía. Quien informa y presenta los Estados Financieros.

Luego de una deliberación son aprobados por unanimidad.

Luego de un receso para preparar las Actas, son firmadas por todos los Socios.

Amparo Rosado Bravo

Carlos Arguello Rosado

Representante Legal- Socio

Socio

Jhonathan Arguello Rosado

Socio