



STALINSHRIMP S.A

RUC 0791804183001

Productor de Camarón

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE STALIN SHRIMP STALINSHRIMP SA CELEBRADA EL 7 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 7 de Mayo del dos mil veinte, a las diez horas, en el local social de la Compañía situado en Av. Colon Tinoco y Juan Palomino de esta localidad, encontrándose presentes los siguientes socios de la compañía; Señores: 1. BAUTISTA CRIOLLO IVAN FERNANDO, propietario de 152 acciones de un dólar cada una que representan el 19.00% del capital social suscrito y pagado; 2. BAUTISTA LOAIZA ROBERTH IVAN propietario de 40 acciones de un dólar cada una que representan el 5.00% del capital social suscrito y pagado; 3. COSTA FEIJOO ANGEL EMILIO; propietario de 192 acciones de un dólar cada una que representan el 24.00% del capital social suscrito y pagado 4. LOAIZA CARDENAS MAURICIO STALIN, propietario de 256 acciones de un dólar cada una que representan el 32.00% del capital social suscrito y pagado; 5. ROMERO AGUIRRE DIEGO ARMANDO, propietario de 80 acciones de un dólar cada una que representan el 10.00 % del capital social suscrito y pagado; 6. SIAVICHAY ROMERO BREINER FABIAN, propietario de 80 acciones de un dólar cada una que representan el 10.00 % del capital social suscrito y pagado de la empresa,

Constatado que fue el quorum se declara por unanimidad legalmente instalada la junta, la misma que la preside su titular Sr. Ángel Costa Feijoo y actúa como Secretaria Sra. Karolay Mishel Davila López, establecido que se encuentran presente todos los accionistas, se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente:

- 1) Constatación del quórum**
- 2) Instalación de la Sesión**
- 3) Informe Gerente Periodo 2019**
- 4) Informe Comisario Periodo 2019**
- 5) Aprobación De Estados Financieros Periodo 2019**

Aprobado que fuera por unanimidad de los socios dicho orden del día; se procede a tratar el desarrollo del mismo.

Toma la palabra el Sr. Ángel Costa Feijoo, Gerente de la compañía y manifiesta durante el presente ejercicio 2019, STALINSHRIMP S.A., tuvo una utilidad de 572,38; dicho rubro está contemplado en los Estados Financieros que se presentaran en esta Junta, STALINSHRIMP S.A. es una compañía constituida fue registrada por la Superintendencia de Compañías 05/06/2018 y



STALINSHRIMP S.A

RUC 0791804183001

Productor de Camarón

aprobada el 07/06/2018 ante el registro mercantil, por lo que los estados financieros adjuntos reflejan valores económicos por capital social.

Dado el informe de gerente, toma la palabra el comisario asignado para la evaluación de estados financieros de la compañía, presentado por la contadora de la empresa, el mismo que es aprobado por todo el quórum.

Sin haber otro asunto que tratarse se procede a la redacción del acta; ya hecha se reinstala la Junta; y puesta el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 16:H30, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.

Angel Emilio Costa Feijoo
ACCIONISTA

Mauricio Stalin Loaiza Cardenas
ACCIONISTA

Ivan Fernando Bautista Criollo
ACCIONISTA

Diego Armando Romero Aguirre
ACCIONISTA

Roberth Ivan Bautista Loaiza
ACCIONISTA

Brenier Fabian Siavichay Romero
ACCIONISTA

Karolay Mishell Davila Lopez
Secretaria