**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ECUAFRESH SHRIMP ECUSHRIMP S.A.**

A los 30 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 16:30, por medio de la plataforma de videoconferencias "ZOOM", se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ECUAFRESH SHRIMP ECUSHRIMP S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

- a) La compañía GRUPOARCO-HOLDING S.A., debidamente representada por su gerente general, el señor Pedro Antonio Cordero Gutiérrez, propietaria de (544) quinientas cuarenta y cuatro acciones, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD. 1,00) cada una.
- b) El señor Abel David Oropeza Díaz, propietario de (128) ciento veintiocho acciones, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD. 1,00) cada una.
- c) El señor Napoleón Garibaldi Santamaría Coral, propietario de (128) ciento veintiocho acciones, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD. 1,00) cada una.

Fundamentados en el Libro de Acciones y Accionistas, el quorum con el que se instala la Junta General es del 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que de forma unánime los accionistas deciden instalarse y declarar a esta Junta General Ordinaria como Universal, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social.

El señor Pedro José Cordero Oropeza, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como Presidente de la Junta; y el señor Abel David Oropeza Díaz, en su calidad de Gerente General de la compañía, actúa como Secretario de la Junta, quien por instrucciones de la Presidencia procede a constatar con visto el libro de acciones y accionistas que se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía.

Una vez que los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se dé lectura del texto del orden del día, que señala:

1.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el informe de la Administración, correspondiente al Ejercicio Económico 2019;

2.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2019;

3.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico 2019;

4.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio Económico 2019; y

5.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.

Los accionistas presentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los accionistas declaran estar lo suficientemente informados. De inmediato el Presidente pide que se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previsto para la presente Junta.

1.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el informe de la Administración, correspondiente al Ejercicio Económico 2019

Toma la palabra el señor Abel David Oropeza Díaz, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe en relación con los negocios de la compañía en el año 2019. Una vez culminada la lectura, el accionista Napoleón Garibaldi Santamaría Coral propone y eleva a moción que se apruebe el informe de la Administración, correspondiente al Ejercicio Económico 2019, en su totalidad y sin observación o modificación alguna, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual Secretaria llama a cada uno de los accionistas. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por todos los presentes con excepción del Gerente General, quien es accionista de la compañía.

2.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2019

Toma la palabra la Ing. Jacqueline De Lourdes Garzón Amaya, Comisario de la compañía, quien da lectura de su informe a los accionistas. Los accionistas hacen algunas consultas, mismas que son absueltas en por la señora Comisario. Luego de lo cual, toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe el informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2019, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico 2019

Toma la palabra el Presidente de la Junta, y presenta las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019 y deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Luego de la exposición, toma la palabra el señor Pedro Antonio Cordero Gutiérrez, representando a la Compañía GRUPOARCO-HOLDING S.A., que a su vez es accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción que se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual Secretaría llama a cada uno de los accionistas. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por todos los presentes con excepción del Gerente General, quien es accionista de la compañía.

4.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio Económico 2019

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta a los presentes que la compañía no ha obtenido utilidades en el ejercicio; y, que al contrario existe una pérdida. En base a lo expuesto, el accionista Napoleón Garibaldi Santamaría Coral mociona que se abstenga esta Junta de Accionistas a tratar este punto en virtud de que no existen utilidades en la compañía y solicita a los señores accionistas y administradores canalizar sus mejores esfuerzos a fin de mejorar sustancialmente los resultados alcanzados en este año, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación por los presentes, para lo cual Secretaría hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, y propone la moción de que la Ing. Jacqueline De Lourdes Garzón Amaya sea reelegida y designada como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020. Esto en virtud de las capacidades y habilidades que la Ingeniera ha demostrado en su desempeño a lo largo del ejercicio económico pasado. Salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Tratados que fueron los puntos del orden del día, a las 18:00, el Presidente concede un breve receso para la redacción de la presente Acta. Una vez culminado el receso, el Acta elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y Secretario, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

PEDRO JOSÉ CORDERO GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ABEL DAVID OROPEZA DÍAZ
SECRETARIO DE LA JUNTA/ACCIONISTA

NAPOLEÓN GARIBALDI SANTAMARÍA
CORAL
ACCIONISTA

GRUPO ARCO-HOLDING S.A.
ACCIONISTA