

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

PACIFIC SEAFOOD PACIFICSEAFOOD S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 10h00 horas, en la oficina situada en las Margarita Goeta Montoya Mz E2 Villa 7 Pto Azul, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PACIFIC SEAFOOD PACIFICSEAFOOD S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **VALDIVIESO CORDOVA LUIS EMILIO**, en su calidad de accionista; propietario de **SETECIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS CINCUENTA** votos; y, la señora **CORDOVA PALADINES FABIOLA VERONICA**, propietaria de **DOSCIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS CINCUENTA** votos.

Para la presente Junta actuará como presidente la señora CORDOVA PALADINES FABIOLA VERONICA y actúa como secretario VALDIVIESO CORDOVA LUIS EMILIO. Por Secretaría se informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Se procede a leer el orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

Pasando a considerar el único punto del orden del día, el Gerente General de la compañía hace conocer el estado económico de la empresa

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

representado por los estados financieros. Luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión



CORDOVA PALADINES FABIOLA VERONICA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



VALDIVIESO CORDOVA LUIS EMILIO

SECRETARIO DE LA JUNTA