

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
NATURAL SEAFOOD NATUSEAFOOD C.LTDA.
CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de junio del 2020, siendo las quince horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la urbanización La Garzota, Manzana 1, Solar 8 Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen el Sr. ZHIPING WANG LIU, titular de (750) SETECIENTOS CINCUENTA CUOTAS DE PARTICIPACION de un dólar cada una, y HENG XIN CIA. LTDA titular de (750) SETECIENTOS CINCUENTA CUOTAS DE PARTICIPACION de un dólar cada una,

Con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Socios de NATURAL SEAFOOD NATUSEAFOOD C.LTDA., representada por su Presidente, el señor WANG FENG como representante de HENG XIN CIA. LTDA, propietaria de 750 cuotas de participación ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América y el Sr. WANG LIU ZHIPING en su carácter de GERENTE GENERAL.

Preside la sesión su titular, Señor Zhiping Wang Liu, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Consuelo Castro Cedaño. La Secretaria, deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los socios registrados en el libro de participaciones de NATURAL SEAFOOD NATUSEAFOOD C.LTDA. Acto seguido toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los señores accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. *Informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019;*
2. *Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al mencionada ejercicio económico;*
3. *Resultados del Ejercicio;*
4. *Designación del Comisario Principal y fijar su remuneración;*

Los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada. De inmediato el señor presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y se resuelva lo siguiente. En cuanto al primer punto de la orden del día aprobar por unanimidad el informe del Gerente General WANG LIU ZHIPING; aprobar el informe del comisario Mgs. Marlon Yugcha Zambrano cerrado al 31 de diciembre del 2019.

A continuación, se pasa a conocer y resolver el segundo punto de orden del día que dice: *Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al mencionado ejercicio económico.* Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estados de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, los cuales luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.

A continuación, se pasa a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice: *Resultados del ejercicio.* Los socios resuelven por unanimidad aprobar los resultados del ejercicio 2019.

Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del día que dice: *Designación del Comisario Principal y fijar su remuneración.* Los socios deciden por unanimidad elegir al señor Mgs. Marlon Yugcha Zambrano con C.I. # 092495359-9, como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2020, facultando al Secretario de esta Junta a que curse el correspondiente nombramiento. Los accionistas dejan constancia que el Gerente General está ampliamente autorizado para pactar el honorario anual del citado Comisario

Por no haber otros asuntos que tratar, la Presidencia concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se la reinstaló con los mismos asistentes, a quienes por Secretaría se les hizo conocer los términos de la misma, habiéndose estos ratificado íntegramente en su contenido y sin modificaciones. Siendo las dieciséis horas con quince minutos, la Presidencia dio por terminada la sesión y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías para el efecto, y por tratarse de junta General Universal, suscriben la presente Acta todos los Socios de la Compañía, en unidad de Acto con el Presidente y Secretario, que certifica.



Sr. Zhiping Wang Liu
PRESIDENTE



Sr. Wang Feng - Heng Xin
SOCIO



AB Consuelo Castro Cedeño
SECRETARIA AD-HOC