

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESCADOS Y MARISCOS DEL PACIFICO PACIMARPES S. A.

En Salinas, el día de hoy 30 de Mayo del 2020, a las 16:30, en las oficinas ubicadas entre las calles Argentina # 7 y Portete, se reúnen los Accionistas VELEZ MONTES CLIO RUBEN DARIO, VELEZ ORELLANA CARMEN JACQUELINE Y VELEZ ORELLANA ROBERTH OSWALDO este último a su vez Gerente General de PESCADOS Y MARISCOS DEL PACIFICO PACIMARPES S. A., quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor **ROBERTH OSWALDO VELEZ ORELLANA**, quién fué nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretario la Sra. MACKLIFF VERGARA ANDREA SALOME. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Mayo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

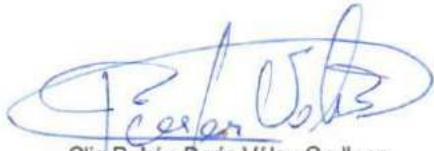
A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Mayo del año 2020.



Clio Rubén Darío Vélez Orellana
ACCIONISTA
C.I. # 1303324188



Cármén Jacqueline Vélez Orellana
ACCIONISTA
C.I. # 0925277857



Roberth Oswaldo Vélez Orellana
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0923403851



Andrea Salomé Mackliff Vergara
SECRETARIA
C.I. # 2450135112