

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PESQUERA MANGATA S.A

En el cantón Manta a los 24 días de mes de Julio de 2020 en las oficinas de la Compañía, parroquia Tarqui, avenida 4 de Noviembre al lado del Banco Internacional, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **PESQUERA MANGATA S.A**

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
SUGAHARA ZAMBRANO MAX JINJI	USD400,00	50%
SUGAHARA ZAMBRANO PAUL KEN	USD400,00	50%
TOTAL	USD800,00	100%

Como Presidente de esta Junta actúa el Señor Max Jinji Sugahara Zambrano presidente de la compañía y como secretario el señor ken Paul Sugahara Zambrano representante legal de la empresa, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Por unanimidad se decide conocer sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General
3. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.

Toma la palabra el señor Ken Paul Sugahara Zambrano, quién pone en consideración los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2019.

El presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. La junta por unanimidad lo aprueba.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General

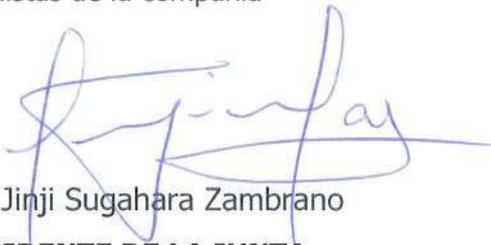
El señor Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía. La junta luego de las revisiones respectivas por unanimidad aprueba el informe antes indicado.

3. Designación del Comisario de la Compañía.

La Junta General de Accionistas, deciden y resuelven por unanimidad designar como Comisario para el año 2019 al Ing. Diego Xavier Palacios Rubio

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión, la presente acta, es leída, aprobada y firmada por los accionistas de la compañía



Max Jinji Sugahara Zambrano
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Ken Paul Sugahara Zambrano
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**