

Shellfish S.A.

Dir.: Av. 6ta. entre calles 15 y 16 - Manta - Ecuador

Tel.: (593)5-2629-899 • Fax: (593)5-623-769

E-mail: gerente@shellfishmanta.com secretaria@shellfishmanta.com



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHELLFISH S.A., CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Manta, a los 05 días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 10 horas, en las oficinas de la empresa **SHELLFISH S.A.**, ubicadas en la ave. 6 entre calle 15 y 16, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SHELLFISH S.A.**, señora Lucía Zambrano Segovia, y Joseph Walther Capa Zambrano, quienes representan la totalidad del capital social, actuando como Secretario el Ing. Marcial Zambrano Cedeño, Gerente General, y con la asistencia del comisario de la compañía la Sra. Elena Mero Lucas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2019
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2019
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2019
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de comisario al 31 de Diciembre del 2019

A continuación se procede con el orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, luego que los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019 arrojando una utilidad contable de **\$ 188,58 (CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 58/100 DOLARES)** base del cual se establece el cálculo del 15% participación Utilidades para empleados de **\$ 28,29 (VEINTE Y OCHO 29/100 DOLARES)** por lo tanto a la empresa no se le genera un impuesto a la renta a pagar, la junta aprueba en su totalidad y por unanimidad ya que estos reflejan la realidad de los resultados obtenidos durante al año.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el Ing. Marcial Zambrano Cedeño la junta procede a revisar el informe en lo referente a la labor cumplida por la gerencia, la junta procede a la aprobación por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Auditoría Externa al 31 de Diciembre del 2019; la junta procede a revisar el informe Presentado por los Auditores Externos Willi Bamberger & Asociados Cía Ltda al 31 de Diciembre del 2019, con su resultados y recomendaciones, la junta está de acuerdo por lo que procede a la aprobación por unanimidad.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario; la junta procede a revisar el informe presentado por la Comisaría al 31 de diciembre del 2019, por lo que la junta procede a la aprobación por unanimidad

Shellfish S.A.

Dirección: Av. 6ta, entre calles 15 y 16 • Montú - Ecuador

Teléfono: (593)5-2629-8899 • Fax: (593)5-623-7669

E-mail: gerencia@shellfishmontu.com secretaria@shellfishmontu.com



No Existiendo otro punto a tratar Siendo las 13H15 se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas concediendo unos minutos para la elaboración del acta la misma que firman por unanimidad de acto por reconocimiento de lo actuado.

Sra. Lucia Zambrano Segovia
PRESIDENTA ACCIONISTA

Sr. Joseph Walter Capa
ACCIONISTA

Ing. Marcela Zambrano Cedeño
SECRETARIO