

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y
EXPORTACION.**

REUNIDA EL 27 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo el día viernes veintisiete del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 09H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRÍA, PESCA Y EXPORTACIÓN**, en el local donde funcionan sus oficinas ubicada en Km 3 ½ vía Manta-Montecristi. Presidida la Junta por el Presidente de la compañía señor Daniel Roberto Buehs Bowen, y actúa como Secretario Ad-hoc el Ab. José Saldarriaga Zambrano, en este estado por secretaría se procede con la formación de la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participaciones y Socios de la compañía, siendo representada la socia María Isabel Buehs Andrade por su Apoderado General el Señor Bernard Joan Buehs Bowen, y se constata que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía, esto es de Un millón seiscientos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, representado en un millón seiscientos mil participaciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuida de la siguiente forma:

SOCIOS	CAP. SUSCRITO	No. PARTICIPAC	%	FORMA COMPARECENCIA
Buehs Andrade Maria Isabel	USD. \$400.000,00	400.000	25%	Representada
Buehs Bowen Daniel Roberto	USD. \$400.000,00	400.000	25%	Personal
Buehs Bowen Ricardo Agustín	USD. \$400.000,00	400.000	25%	Personal
Buehs Noboa Bernardo Adolfo	USD. \$400.000,00	400.000	25%	Personal
TOTAL	USD. \$1.600.000,00	1.600.000	100%	

El Presidente una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia el Secretario dar a conocer el orden del día para lo cual se reúne esta Junta:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
5. **DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.**

La junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los Socios declaran estar debidamente informados y que la documentación pertinente ha sido puesta a su disposición previamente. En consecuencia la Junta de inmediato pasa a tratar el orden del día, siendo su desarrollo el siguiente:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

En relación a este punto por secretaría se procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía Sr. Bernardo Adolfo Buehs Noboa, en relación a las actividades administrativas y económicas realizadas durante el periodo económico 2019. Luego de una breve consideración y no habiendo ninguna observación, esta Junta General Ordinaria Universal de Socios resuelve por unanimidad:

- Dar por conocido y aprobar el Informe Anual del Gerente General de la compañía respecto al Ejercicio Económico 2019.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El señor Presidente pone en consideración de la junta el informe presentado por la firma auditora AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., referente al Ejercicio Económico del año 2019. Luego de su respectivo análisis esta Junta General Ordinaria Universal de Socios resuelve por unanimidad:

- Dar por conocido y aprobar el Informe de Auditoría Externa presentado por la firma AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA respecto al Ejercicio Económico 2019.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Consecuentemente, el señor Presidente pone en consideración de la Junta el Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, comentando que dichos documentos fueron puestos al conocimiento de los socios de forma previa para su mejor análisis, por lo cual solicita a los socios se pronuncien al respecto. Una vez verificada la información, y conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019, esta Junta General Ordinaria Universal de Socios resuelve por unanimidad:

- Dar por conocido y aprobar el Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Presidente manifiesta que una vez conocido los resultados sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2019 conforme a los Estados Financieros de la compañía aprobados en el punto anterior, se decreta como utilidad líquida el valor de USD. \$266.644,99; en consecuencia se propone que éstas tengan como destino el siguiente: Reserva legal 5% (Art. 109 ley

de compañías) USD. \$13.332,25, y Utilidad a repartir entre los socios USD. \$253.312,74. Luego de cortas deliberaciones esta junta decide por unanimidad:

- Aprobar que el destino de las utilidades líquidas de USD. \$266.644,99 obtenidas en el periodo económico 2019 sea el siguiente:
 - Reserva legal 5% (Art. 109 ley de compañías) la suma de USD. \$13.332,25;
 - Utilidad a repartir entre los socios por el valor de USD. \$253.312,74, los mismos quedarán en resultados acumulados, hasta que se decida su posterior repartición.

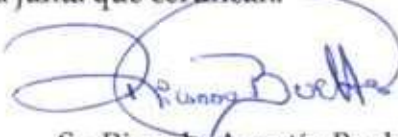
5. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

Seguidamente, el señor Presidente propone que las funciones de Auditores Externos para el periodo fiscal 2020 las continúe realizando la Firma AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.; para lo cual solicita a la junta se pronuncie al respecto. Luego de breves deliberaciones, esta Junta decide por unanimidad:

- Aprobar la contratación de la firma AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA. como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio fiscal 2020, quedando autorizado el Gerente General para que pacte los honorarios y proceda con la contratación respectiva.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente junta, el Presidente, concede un momento de receso, a efectos de que por secretaria se proceda a redactar el acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada y leída en su total contenido, es aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria Universal de Socios, en forma unánime, con lo que termina la presente junta; y, firmando para constancia todos los Socios presentes por ser una Junta General Ordinaria Universal, el Presidente y el Secretario de la junta que certifican.


Sr. Bernard Joan Buehs Bowen
Apoderado General
Srta. María Isabel Buehs Andrade
SOCIA


Sr. Ricardo Agustín Buehs Bowen
SOCIO


Sr. Daniel Roberto Buehs Bowen
SOCIO-PRESIDENTE


Sr. Bernardo Adolfo Buehs Noboa
SOCIO


Ab. José Saldarriaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA