

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GALAPAGOSFISH EXPORT IMPORT S.A.**

En la Ciudad de Manta, hoy día 13 de abril del dos mil diez y nueve, en las oficinas ubicadas en la Avenida Flavio Reyes y Calle 31.- Casa 3006 de la provincia de Manabí, desde las 14h00, concurre la señora Catalina Placencia por sus propios derechos, y el señor Orazio Silvani por sus propios derechos, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver las siguiente agenda:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio del 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio del 2018.**
3. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, cortados al 31 de diciembre del 2018.**
4. **Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del ejercicio.**
5. **Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus honorarios**

Preside la junta la señora Catalina Placencia y se nombra como secretario al Sr. Orazio Silvani, quien confirma que se encuentra debidamente representado el 100% del capital pagado de la compañía.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NO. ACCIONES</u>	<u>VALOR POR ACCION USD.</u>	<u>TOTAL USD.</u>
CATALINA PLACENCIA	408	1,00	408.00
ORAZIO SILVANI	392	1,00	392.00
TOTAL:	800		800.00

Una vez que el señor secretario certifica que está representado la totalidad de capital social, la junta pasa a conocer la agenda Se deja constancia que los documentos estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta:

1. **Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del 2018.**

La señora secretaria da lectura a su informe y la Junta lo aprueba por unanimidad;

2. **Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del 2018.**

Se da lectura al informe del Sr. Pedro Robles, Comisario y se lo aprueba con todos los votos a favor.

4. **Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, cortados al 31 de diciembre del 2018.**

Una vez revisados, los mismos se aprueban por unanimidad. Se deja constancia que los documentos estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta, y que, en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

5. **Destino de las Resultados del ejercicio**

La compañía GALAPAGOSFISH EXPORT IMPORT S.A. en el ejercicio económico del año 2018, presenta una Pérdida de \$ 1586.16, Incluidos Impuesto a la Renta y Participación trabajadores.

La Junta en base a la recomendación de su Gerente, resuelve que la Pérdida de este ejercicio, se mantenga en la cuenta Resultados acumulados.

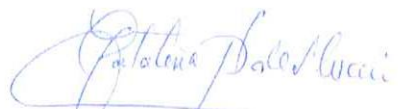
CONCEPTO	VALOR
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES I. RENTA Y TRABAJADORES	-1,586.16
15% Reparto Trabajadores	0.00
22% Impuesto a la Renta corriente	0.00
PERDIDA NETA:	-1,586.16
10% Reserva Legal	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (Pérdida)	-1,586.16

7. *Nombramiento de los Sres. Comisarios, principal y suplente y fijación de sus remuneraciones.*

Con todos los votos a favor, la junta resuelve nombrar como Comisario Principal, al señor Pedro Robles Castro para el ejercicio fiscal 2019; y, la junta nombra Comisario suplente, a la Sra. Susana Ramírez Sola por el período de un año. En cuanto a las remuneraciones, se resuelve delegar al Sr. Gerente para que las fije.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la presidencia dispone que por secretaría se dé lectura, hecho lo cual se la aprueba por unanimidad a las 16h00.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GALAPAGOSFISH EXPORT IMPORT S.A., DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2019.



**CATALINA PLACENCIA
ACCIONISTA**



**ORAZIO SILVANI
ACCIONISTA**



**CATALINA PLACENCIA
PRESIDENTE**



**ORAZIO SILVANI
SECRETARIA**