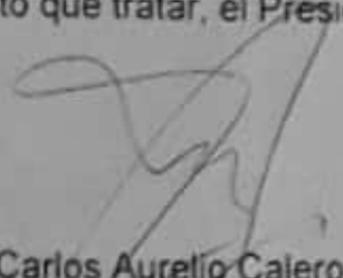
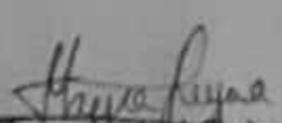


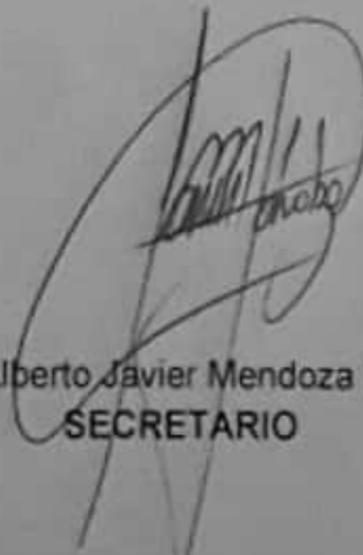
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FISHMAR S.A.

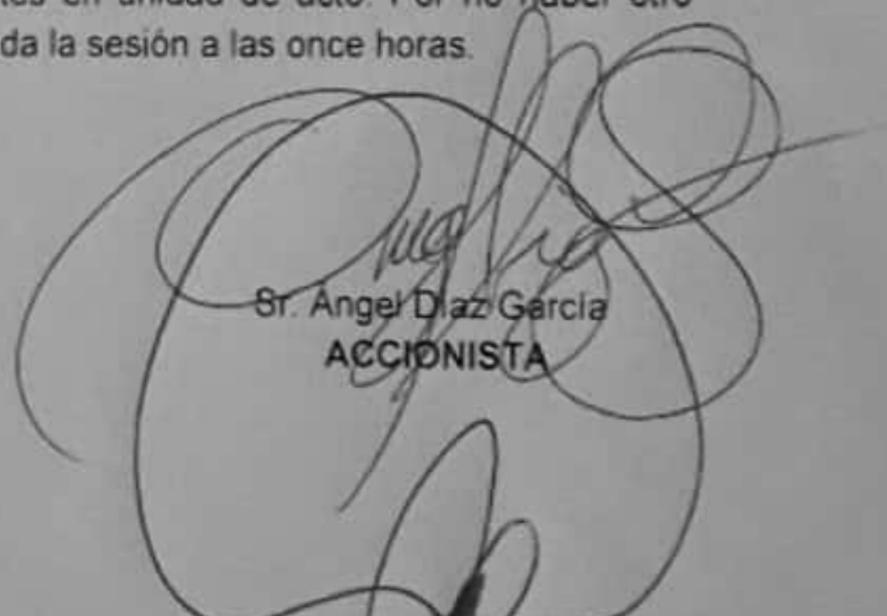
En la ciudad de Manta, a los veintitrés días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía Fishmar S.A., ubicada en el Kilómetro 2 vía Manta - Rocafuerte, se encuentran presentes los Accionistas: el Señor Carlos Aurelio Calero Velasco, propietario de tres mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Señor Ángel Díaz García, propietario de seis mil setecientas cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Señor José Díaz García, propietario de tres mil setecientas cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Señora Rosa Isabel Calero Velasco, representada por la Sra. Mayra Reyna Rodríguez propietaria de mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Aurelio Calero Velasco y como Secretario el Gerente General de la compañía señor Alberto Javier Mendoza Vera. Una vez Constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el Secretario realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral terminados al 31 de Diciembre del 2018. 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018; 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018; y, 6) Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2019. El Presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación a la que se hace referencia ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018, para lo cual el Presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 11 de abril del 2019, la Junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, para lo cual se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía de fecha 10 de abril del 2019, y la Junta General sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Seguidamente LA Junta General entra a tratar el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado

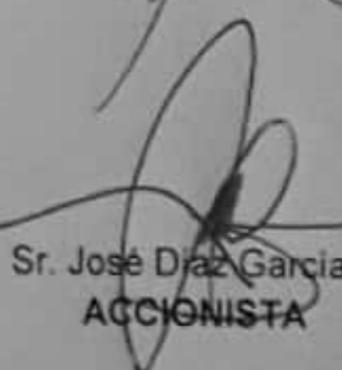
Integral terminados al 31 de Diciembre del 2018, para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral terminado al 31 de Diciembre del 2018 y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el cuarto punto del orden del día; 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio 2018, para lo cual el Presidente da lectura al Informe auditado al 31 de Diciembre del 2018, y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el quinto punto del orden del día; 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018, para lo cual toma la palabra el Presidente quien informa que de acuerdo con lo que se aprecia en el Estado de Resultado Integral, existe una utilidad a distribuir después de participación a trabajadores e impuesto a la renta de USD 275.318,71; la misma que se sugiere no sea distribuida. Por cuanto no existen más mociones se somete a votación de la Junta, la cual lo aprueba por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el último punto del orden del día; 6) Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2019, el Presidente toma la palabra y mociona que la Junta autorice al Gerente General para que contrate al Comisario y Auditor Externo, así como también negocie sus honorarios. La Junta aprueba la moción presentada y la acepta por unanimidad. Resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las diez horas y cincuenta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las once horas.


Sr. Carlos Aurelio Calero Velasco
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

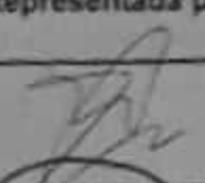

Sra. Rosa Isabel Calero Velasco
ACCIONISTA
Representada por
Mayra Reyna Rodríguez


Sr. Alberto Javier Mendoza Vera
SECRETARIO

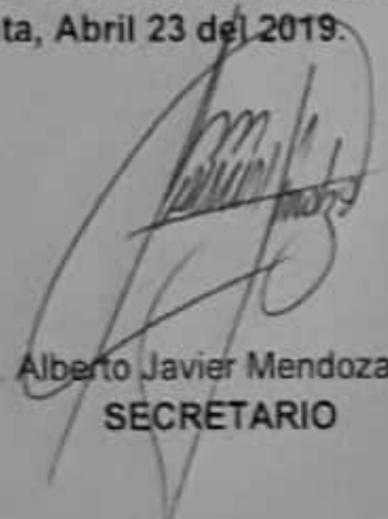

Sr. Angel Diaz Garcia
ACCIONISTA


Sr. José Diaz Garcia
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FISHMAR S.A.
EFECTUADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019**

ACCIONISTA	CAPITAL	Nº DE ACCIONES	%	Representada por
CALERO VELASCO CARLOS AURELIO	3 000,00	3000	20%	
ROSA ISABEL CALERO VELASCO	1500,00	1500	10%	Mayra Ráyoa Rodríguez
ANGEL DIAZ GARCIA	6750.00	6750	45%	
JOSE DIAZ GARCIA	3750.00	3750	25%	
TOTAL	15.000,00	15000	100%	

RAZON.- CERTIFICO que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía FISHMAR S.A., en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día de hoy .- **LO CERTIFICO.-** Manta, Abril 23 del 2019.


Sr. Alberto Javier Mendoza Vera
SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FISHMAR S.A.

En la ciudad de Manta, a los veintitrés días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía Fishmar S.A., ubicada en el Kilómetro 2 vía Manta - Rocafuerte, se encuentran presentes los Accionistas: el Señor Carlos Aurelio Calero Velasco, propietario de tres mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Señor Ángel Díaz García, propietario de seis mil setecientas cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Señor José Díaz García, propietario de tres mil setecientas cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la Señora Rosa Isabel Calero Velasco, representada por la Sra. Mayra Reyna Rodríguez propietaria de mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Aurelio Calero Velasco y como Secretario el Gerente General de la compañía señor Alberto Javier Mendoza Vera. Una vez Constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el Secretario realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral terminados al 31 de Diciembre del 2018. 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018; 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018; y, 6) Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2019. El Presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación a la que se hace referencia ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018, para lo cual el Presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 11 de abril del 2019, la Junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, para lo cual se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía de fecha 10 de abril del 2019, y la Junta General sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Seguidamente LA Junta General entra a tratar el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado

Integral terminados al 31 de Diciembre del 2018, para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaria, se de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral terminado al 31 de Diciembre del 2018 y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el cuarto punto del orden del día: 4) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018, para lo cual el Presidente da lectura al Informe auditado al 31 de Diciembre del 2018, y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el quinto punto del orden del día: 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018, para lo cual toma la palabra el Presidente quien informa que de acuerdo con lo que se aprecia en el Estado de Resultado Integral, existe una utilidad a distribuir después de participación a trabajadores e impuesto a la renta de USD 275.318,71; la misma que se sugiere no sea distribuida. Por cuanto no existen más mociones se somete a votación de la Junta, la cual lo aprueba por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el último punto del orden del día: 6) Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2019, el Presidente toma la palabra y mociona que la Junta autorice al Gerente General para que contrate al Comisario y Auditor Externo, así como también negocie sus honorarios. La Junta aprueba la moción presentada y la acepta por unanimidad. Resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las diez horas y cincuenta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las once horas.

f) Carlos Aurelio Calero Velasco, Accionista. Presidente de la Junta f) Rosa Isabel Calero Velasco, Accionista, representada por Mayra Reyna R., f) Ángel Díaz García, Accionista; f) José Díaz García, Accionista. f) Alberto Javier Mendoza Vera, Secretario.

RAZON. – CERITIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía FISHMAR S.A., celebrada el 23 de Abril del 2019. –Manta, Abril 23 del 2019.



Sr. Alberto Javier Mendoza Vera
SECRETARIO