

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA VINCES VINCEPESCA S.A.

En la Ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de Septiembre del dos mil veinte, siendo las trece horas, se reúnen los accionistas Señor José Franklin Soto Reyes propietario de quinientos treinta i seis acciones nominativas de un dólar y Mishel Estefanía Soto Blacio, propietaria de doscientos sesenta i cuatro acciones nominativas de un dólar, por sus propios derechos, para tratar como único punto del día lo siguiente:

1.- Aprobación de los estados financieros y demás informes del periodo dos mil diecisiete

Preside la Junta Andrés Soto Blacio

Actúa como secretario José Franklin Soto Reyes

El Secretario señor José Franklin Soto Reyes luego de constatar que se encuentra presente el cien por ciento del paquete accionario procede a dar la apertura de la presente Junta y pone a consideración de la sala los estados financieros como sus informes respectivos correspondientes al año dos mil dieciséis.

Previo a analizar los estados financieros los socios deciden que Presida esta Junta el Sr Franklin Andrés Soto Blacio.

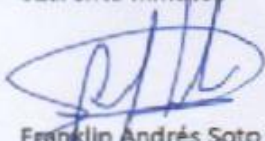
Una vez leída las comunicaciones la junta entra en deliberaciones para la cual el Socio Mishel Estefanía Soto Blacio indica que al no haber movimientos contables en este periodo propone se aprueben estos informes, a lo que los socios por unanimidad se pronuncia en forma favorable.

No habiendo otro punto que tratar la junta entra en receso por quince minutos para la debida transcripción de lo aquí acordado.

Luego de Trascurrido el receso la Junta se reinstala y el secretario procede a leer lo aquí acordado la misma que fue ratificada por los socios y para lo cual firman al pie de la presente conjuntamente con el secretario que certifica.

Autorizan al secretario para que realice los trámites pertinentes para perfeccionar lo aquí acordado.

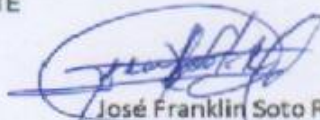
El secretario indica que no hay otro punto a tratar y da por cerrada la Junta siendo las trece horas cuarenta minutos



Franklin Andrés Soto Blacio
PRESIDENTE



Mishel Estefanía Soto Blacio
Accionista



José Franklin Soto Reyes
Secretario - Accionista