

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LANGOSTINOS SANTARROSEÑOS SAAVEDRA E HIJOS LANGOSANSA S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 25 DE MARZO DEL 2019.

En el cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas treinta y cinco minutos (11h35), en las oficinas situadas en la calle Bolívar s/n entre Chávez Franco y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Empresa **LANGOSTINOS SANTARROSEÑOS SAAVEDRA E HIJOS LANGOSANSA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **JORGE ADALBERTO SAAVEDRA PORRAS**, por sus propios derechos, propietario de veinticuatro mil novecientos noventa y nueve (24.999) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, los cuales representan el 99.99% del capital suscrito y pagado;
- 2.- **GLORIA DEL CARMEN SAMANIEGO**, por sus propios derechos, propietaria de una (1) participación igual, acumulativa e indivisible de cuatro centavos de dólar cada una, los cuales representan el 0.01% del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión la Sra. Gloria del Carmen Samaniego y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Ing. Betsy Saavedra Samaniego.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito de la Empresa que es MIL DOLARES USD, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**
- 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**
- 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

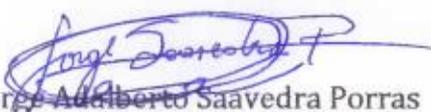
De inmediato la Presidenta dispone que se de lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que dice lo siguiente: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**; Referente a este punto, el Señor Jorge Saavedra Porras, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, manifiesta a los asistentes que en vista que las operaciones se iniciaron de manera normal, y que no habiendo mayor incidencia que tratar, pues lo detallado en el informe de gerencia es claro y preciso, proponer aceptar el informe de gerencia, situación que es aceptada por lo que los accionistas asistentes y por lo tanto RESUELVEN aceptar y aprobar el informe de Gerencia.

La presidenta dispone continuar con el segundo punto del día que dice **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**; Leídos y analizados los estados financieros, el Sr. Jorge Saavedra Porras, manifiesta al respecto que una vez revisado el informe, y que el mismo cumple con la cifras programadas, por lo que después de las deliberaciones respectivas, los accionistas, de manera unánime RESUELVEN, aprobar los Estados Financieros del año 2018 y disponen al Gerente, oficie al Contador de la empresa para que realice los tramites respectivos a fin de cumplir con los requerimientos de los organismos de control y se proceda a la distribución de utilidades a los trabajadores.

Continuando con la lectura del tercer punto del orden del día la presidenta dispone su lectura que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**, por lo que luego del análisis respectivo los accionistas concurrentes de manera unánime RESUELVEN aceptar el informe de Comisario y su contenido.

Para finalizar la presidenta dispone se de lectura al último punto del día que dice **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**, al respecto la Sra. Gloria del Carmen Samaniego propone que se designe como comisario a la Ing. Libe Neira Sarmiento, considerando su experiencia como Comisario en otras compañías, moción que es aceptada de manera unánime por lo que la junta resuelve DESIGNAR A LA ING. LIBE NEIRA SARMIENTO como Comisario para el ejercicio económico 2019.

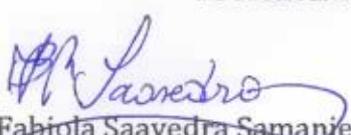
No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión, la secretaria previa a la lectura del Acta, indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes. Concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidenta y secretaria, con lo que siendo las 12h55, la presidenta declara concluida la sesión.


Sr. Jorge Adalberto Saavedra Porras

Gerente - Accionista


Sra. Gloria del Carmen Samaniego

Presidenta - Accionista


Ing. Betxy Fabiola Saavedra Samaniego

Secretaria Ad-hoc