ACTA N° 38

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARISCOS DE EL ORO MARDEORO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Machala, cantón del mismo nombre, el día de hoy viernes 27 de Marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en el local de la Compañía, ubicado en Urbanización Unioro en las calles Gerardo Romero Mora y Arcesio Correa, , se reúnen en forma personal los Socios de la Compañía MARISCOS DE EL ORO "MARDEORO" CIA. LTDA. Los Socios asistentes son: **Alex Iván Fajardo Tinoco**, propietaria de 9.578 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, equivalente a U.S. $ 9.578,00 del capital social, que representa el 74.248 % del paquete participativo; Señora **Rosa Amada Tinoco Espinosa**, propietaria de 1.935 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, equivalente a U.S. $ 1.935,00 del capital social, que representa el 15 % del paquete participativo; Señora **Fanny Lucia Fajardo Tinoco**, propietaria de 1.145 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, equivalente a U.S. $ 1.145,00 del capital social, que representa el 8.876 % del paquete participativo; y **Jiorge Paklito Fajardo Tinoco**, propietaria de 242 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, equivalente a U.S. $ 242,00 del capital social, que representa el 1.876% del paquete participativo; Los Socios comparecientes corresponden al cien por ciento del Capital Social conforme consta del Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, además comparece la Comisaria de la Compañía Ing. Patricia Judith Ávila G.. Constatado el quórum de instalación, los Socios acuerdan en forma unánime constituirse en **Junta Ordinaria** con el carácter **de Universal** de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan así mismo, tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2019; **2.-** Conocimiento y Resolución sobre el informe de Administradores y Comisaria por el ejercicio 2019; **3.-** Análisis y tratamiento de las utilidades correspondiente al periodo 2019; **4.-** Conocimiento del Informe de Auditoria Externa correspondiente al periodo 2019; y, **5.-** Designación del Auditor

Externo para el periodo 2020. Preside la sesión la Sra. Rosa Amada Tinoco Espinosa en calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Alex Iván Fajardo Tinoco. Acto seguido declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del año 2019.

Acto seguido la Junta pasa a resolver sobre el primer punto del orden del día, de igual forma la Junta luego de conocer los resultados de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2019, deciden por **unanimidad Aprobarlos**.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de administradores y del Comisario por el ejercicio 2019.

Se procede a la lectura de los Informes del Gerente General y de la Comisaria relativo al ejercicio económico de 2019, luego de los cuales la Junta decide ***unánimemente Aprobarlos.***

3.- Análisis y Tratamiento de las utilidades correspondiente al periodo 2019.

Se pone a conocimiento a todos los Socios, la Utilidad líquida que arrojo el periodo 2019, es de **$ 222.481.61** de los cuales les corresponde a los trabajadores de la compañía el valor de **$ 33.372,24** y para la repartición de los Socios el valor de **$ 146.069,23** después de todos los impuestos, los mismos que no se repartirán, quedarían en la cuenta utilidades acumuladas, por lo que la Junta decide **unánimemente Aprobarlos.**

4.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa correspondiente al periodo 2019.

El Secretario de la Junta de Socios, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía Mariscos de el Oro Mardeoro Cia. Ltda. correspondiente al

periodo 2019, emitido por el Ing. Com. Saúl Vásquez León, en representación de la Compañía Nexoauditores Nexaudit Cía. Ltda.

5.- Designación del Auditor Externo para el periodo 2020.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los Socios por unanimidad resuelven ratificar como Auditor Externo de Mariscos de El Oro Mardeoro Cia. Ltda. a la compañía Nexoauditores Nexaudit Cía. Ltda., quien seguirá ejerciendo estas funciones por el periodo 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión se procede a su lectura, aprobándola los Socios por unanimidad, con lo que se levanta la sesión a las diez horas con cuarenta minutos, firmando para constancia.

.....
Sra. Rosa Amada Tinoco Espinosa
SOCIA – PRESIDENTA

.....
Sr. Alex Iván Fajardo Tinoco
SOCIO - Gerente General
Secretario de la Junta

.....
Sra. Fanny Lucia Fajardo Tinoco
SOCIA

.....
Sr. Jiorge Paklito Fajardo Tinoco
SOCIO

.....
Ing. Patricia Judith Ávila G.
COMISARIA