

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POZAMAR C.A., CELEBRADA EL 26 DE  
MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Chongon, el Veintiséis de marzo del 2018 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado en el Km. 20 Vía a la Costa Sector Punta Diamante junto a la camaronera Pesalmar, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **POZAMAR C.A.** 1) La Sra. María Eugenia Peña Valle, propietaria de 10.208 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) El Sr. Benjamín Ricardo Rosales Peña propietario de 30.624 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) La Sra. Lucía Eugenia Rosales Peña propietaria de 30.624 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) La Sra. María Eugenia Rosales Peña propietaria de 30.624 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 5) El Sr. Benjamín Alfredo Rosales Valenzuela propietario de 102.085 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Ocho Mil Ciento Sesenta y Seis con 60/100 Dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Benjamín Alfredo Rosales Valenzuela, y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. María Eugenia Peña Valle quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

AB  
JMS

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente:

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018.
- 3) Aprobar el informe del Gerente General
- 4) Aprobar el informe del Comisario.
- 5) Aprobar el 10% de reserva legal del presente ejercicio.

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **María Eugenia Peña Valle** – Secretario Ad-Hoc - Accionista. f) **Benjamín Ricardo Rosales Peña** – Gerente General – Accionista. f) **Lucía Eugenia Rosales Peña** – Accionista. f) **María Eugenia Rosales Peña** – Accionista. f) **Benjamín Alfredo Rosales Valenzuela** – Presidente Ad-Hoc. – Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 26 de marzo del 2019.



**BENJAMIN ROSALES PEÑA**  
**GERENTE GENERAL**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POZAMAR C.A., CELEBRADA 26 DE  
MARZO DEL 2019.**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
María Peña Valle	10.208	5.00%
Benjamín Rosales Peña	30.624	15.00%
Lucía Rosales Peña	30.624	15.00%
María Rosales Peña	30.624	15.00%
Benjamin Rosales Valenzuela	102.085	50.00%
<b>TOTAL</b>	<b>204.165</b>	<b>100.00%</b>

Cada acción es de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Ocho mil ciento sesenta y seis con 60/100 de dólares los Estados Unidos de América.

  
.....  
**BENJAMIN ROSALES PEÑA**  
**GERENTE GENERAL**

*Handwritten initials or mark*