

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A., CELEBRADA EL 04
MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes Marzo del dos mil veinte a las 9:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ing. Guido Camilo Adum Boschetti representante de 267 acciones, Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; y Sra. Maria José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones. Concurren además los señores Ab. Estéfano Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y Sra. Maria José Adum Boschetti, Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2019 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2019.

Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Estéfano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2019 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2019. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

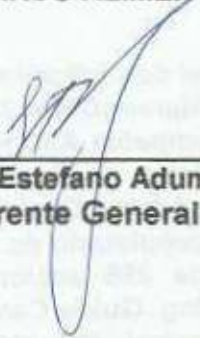
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista


Sra. Maria José Adum Boschetti
Accionista


Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti
Accionista

AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A


Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente

Los señores presentes en la reunión de la Junta de
Directores de la empresa AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A.
celebrada el día 15 de mayo de 1975 en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, a las 10 horas de la mañana,
con el objeto de tratar los asuntos que se le presentaron
para su conocimiento y decisión, en particular el
Informe de la Gerencia General y el Informe de la
Comisión de Vigilancia, y de aprobarlos.

En consecuencia, la Junta de Directores de la
empresa AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A. acordó y
decidió aprobar el Informe de la Gerencia General y
el Informe de la Comisión de Vigilancia, y de
autorizar al Presidente de la Junta de Directores
para que firme y haga firmar a los señores
presentes en la reunión.

En relación con los asuntos que se le presentaron
para su conocimiento y decisión, la Junta de
Directores de la empresa AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A.
celebrada el día 15 de mayo de 1975 en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, a las 10 horas de la mañana,
con el objeto de tratar los asuntos que se le presentaron
para su conocimiento y decisión, en particular el
Informe de la Gerencia General y el Informe de la
Comisión de Vigilancia, y de aprobarlos.

En consecuencia, la Junta de Directores de la
empresa AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A. acordó y
decidió aprobar el Informe de la Gerencia General y
el Informe de la Comisión de Vigilancia, y de
autorizar al Presidente de la Junta de Directores
para que firme y haga firmar a los señores
presentes en la reunión.


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente


Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario