

PESALMAR S.A.

PESALMAR S.A.

JUNTA GENERAL : ORDINARIA
FECHA SESION : 10 de enero de 2019
CAPITAL SOCIAL : US \$ 500.000,00
TEMA :

1. Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2018;
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2018;
3. Conocer y Aprobar el Informe del Auditor Externo por el Ejercicio Económico de 2018;
4. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2018;
5. Designar Comisario de la Compañía para el ejercicio 2018
6. Elegir Auditor Externo para el ejercicio 2018

ASISTENTES:

PESALMAR S.A.			
NOMBRES	TOTAL # ACCIONES	PORCENTAJE	VALOR DE CADA ACCION
Camaronera Agromarina S.A.	7.652.500	61,22%	0,04
Lanilling S.A.	2.423.750	19,39%	0,04
Prestar Holding B.V.	2.423.750	19,39%	0,04
TOTAL	12.500.000	100,00%	0,04
			500.000,00

CONSUELO CEPEDA DE VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

JGO 10-1-2019

PESALMAR S.A. **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PESALMAR S.A.**

En Guayaquil, a los 10 días del mes de enero del dos mil diez y nueve, siendo las 13:00 en el domicilio de la compañía PESALMAR S.A., esto es en Robles #109 y Callejón Chambers, se reúnen los accionistas de PESALMAR S.A.:

NOMBRES		TOTAL #	ACCIONES	POCENATAJE	VALOR DE CADA ACCION	VALOR EN \$ TOTAL
CAMARONERA AGROMARINA S.A.		7.652.500	61,22%	0,04	306.100,00	
LANILLING S.A.		2.423.750	19,39%	0,04	96.950,00	
PRIMSTAR HOLDING B.V.		2.423.750	19,39%	0,04	96.950,00	
TOTAL		12.500.000	100,00%	0,04	500.000,00	

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas y cada una tiene un valor nominal de cuatro centavos (US\$0.04) de dólar de los Estados Unidos de América y los presentes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía por lo que hacen quórum reglamentario. Cada uno de las acciones da derecho a un voto en las deliberaciones de esta junta.

Actúa como Presidente el señor Rodrigo Lantado Romero y la Ab. Consuelo Cepeda de Vera como Secretario ad-hoc.

La presente junta general ordinaria universal de Accionistas se convoca para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2018;
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2018;
3. Conocer y Aprobar el Informe del Auditor Externo por el Ejercicio Económico de 2018;
4. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2018;
5. Designar Comisario de la Compañía para el ejercicio 2018
6. Elegir Auditor Externo para el ejercicio 2018

Aprobado el orden del día se pasa a conocer los siguientes puntos:

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2018;
Toma la palabra el señor Rodrigo Lantado Romero, quien informa que durante 2018, se muestra una utilidad de US\$177.237,07

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignaron sus votos: LANILLING S.A. representada por su Gerente General Rodrigo Lantado Romero "aprobado"; PRIMESTAR HOLDING B.V. representada por RICHARD

PESALMAR S.A.

MARINUS HENRICUS OERLEMANS "aprobado" y el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente de Camaronera Agromarina S.A. "aprobado" quedando por unanimidad aprobado el informe presentado por el Ejercicio Económico de 2018.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2018: Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero, quien informa que la Cpa. Sandra Denise Espinel Quiñe ha presentado su informe, el mismo que es puesto a consideración.

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: LANILLING S.A. representada por su Gerente General Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; PRIMESTAR HOLDING B.V. representada por RICHARD MARINUS HENRICUS OERLEMANS "aprobado" y el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente de Camaronera Agromarina S.A. "aprobado" quedando por unanimidad aprobado el informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2018.

3.- Conocer y Aprobar el Informe del Auditor Externo por el Ejercicio Económico de 2018. Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Auditor Externo HANSEN & HOLM, el mismo que es puesto a consideración.

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: LANILLING S.A. representada por su Gerente General Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; PRIMESTAR HOLDING B.V. representada por RICHARD MARINUS HENRICUS OERLEMANS "aprobado" y el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente de Camaronera Agromarina S.A. "aprobado" quedando por unanimidad aprobado el informe del Auditor Externo por el Ejercicio Económico de 2018.

4.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2018. Secretaria indica que los Balances han sido puestos a consideración de los señores accionistas presentes para su revisión y comentarios, el mismo que refleja que durante 2018, existe una utilidad de US\$177,237.07

UTILIDAD - PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	2	282,411.38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3	(46,187.74)
12% IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	1	(29,994.40)
IMPUESTOS DIFERIDOS MIP Y OTROS	1	(7,122.41)
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2018	4	127,237.07
REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO		
DIVIDENDOS POR ACCIONES ACCIONISTAS	5	
RESERVA FACULTATIVA	3	(65,122.41)
RESERVA LEGAL	2	(19,017.44)
UTILIDAD/ PERDIDA ACUMULADA	2	
REINVERSION DE UTILIDADES	1	
TOTAL		127,237.07

RESOLUCION.- La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: LANILLING S.A. representada por su Gerente General

RICHARD MARINUS HENRICUS OERLEMANS
PRIMESTAR HOLDING B.V.

RODRIGO LANIADO ROMERO
Gerente General, LANILLING S.A.

RODRIGO LANIADO ROMERO
Gerente, Camaronera Agromarina S.A.

RODRIGO LANIADO ROMERO
PRESIDENTE

CONSUELO CEPEDA DE VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente da un momento de receso para que el señor Presidente y, leído que les fue el acta lo aprueban por unanimidad, levantando el acto a las 14:10 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.

RESOLUCION. La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignaron sus votos: LANILLING S.A. representada por su Gerente General RODRIGO LANIADO ROMERO "aprobado"; PRIMESTAR HOLDING B.V. representada por RICHARD MARINUS HENRICUS OERLEMANS "aprobado" y el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente de Camaronera Agromarina S.A. "aprobado" quedando por unanimidad aprobado la contratación de los servicios de la compañía Auditora HANSEN & HOLM para que realice la auditoría correspondiente al ejercicio económico del 2018.

6.- Elegir Auditor Externo para el ejercicio 2018. El señor Rodrigo Laniado Romero, solicita a la Junta que lo autorice para contratar los servicios de una compañía Auditora para que realice la auditoría correspondiente al ejercicio económico del 2018, sugiriendo el nombre de la compañía HANSEN & HOLM.

RESOLUCION. La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignaron sus votos: LANILLING S.A. representada por su Gerente General RODRIGO LANIADO ROMERO "aprobado"; PRIMESTAR HOLDING B.V. representada por RICHARD MARINUS HENRICUS OERLEMANS "aprobado" y el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente de Camaronera Agromarina S.A. "aprobado" quedando por unanimidad aprobado la Cpa. Sandra Denise Espinel Quiñde como comisario de la compañía durante el ejercicio del 2018.

5.- Designar Comisario de la Compañía para el ejercicio 2018. Por secretaría se sugiere contratar a la Cpa. Sandra Denise Espinel Quiñde para que actúe como comisario de la compañía durante el ejercicio económico del 2018.

General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2018.

Camaronera Agromarina S.A. "aprobado" quedando por unanimidad aprobado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2018.

RODRIGO LANIADO ROMERO "aprobado"; PRIMESTAR HOLDING B.V. representada por RICHARD MARINUS HENRICUS OERLEMANS "aprobado" y el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente de Camaronera Agromarina S.A. "aprobado" quedando por unanimidad aprobado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2018.

PESALMAR S.A.