

PESALMAR S.A.

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

En Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del dos mil veinte siendo las 13:00 en el domicilio de la compañía PESALMAR S.A., esto es en Robles #109 y Calejón Chambers, se reúnen los accionistas de PESALMAR S.A.:

NOMBRES	PORCENTAJE	VALOR DE CADA ACCION	TOTAL VALOR EN \$	VALOR DE ACCIONES
Camaronera Agromarina S.A.	46,97154%	0,04	231.100,00	5.777.500
Lanilling S.A.	26,51423%	0,04	134.450,00	3.361.250
Primstar Holding B.V. representada por Alfredo Gagliardo	26,51423%	0,04	134.450,00	3.361.250
TOTAL	100,00000%	0,04	500.000,00	12.500.000

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberales 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 una de las acciones da derecho a un voto en las deliberaciones de esta junta.

Actúa como Presidente el señor Rodrigo Laniado 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 2019;
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2019;
3. Conocer y Aprobar el Informe del Auditor Externo por el Ejercicio Económico de 2019
4. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019;
5. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades;
6. Designar Comisario de la Compañía
7. Elegir Auditor Externo

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

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2019; Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero, quien informa que durante 2019, se muestra una utilidad de US\$ 695.521,60

PESALMAR S.A.

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 Alfredo Gagliardo Heinert "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 2019.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2019; Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero, quien informa que la Cpa. Sandra Denise Espinel Quinde 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 Alfredo Gagliardo Heinert 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 2019.

3.- Conocer y Aprobar el Informe del Auditor Externo por el Ejercicio Económico de 2019. Por secretaría 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 Alfredo Gagliardo Heinert "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 2019.

4.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019. Secretaría 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 2019, existe una utilidad de US\$177,237.07

PESALMAR

UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	\$ 1.122.039,56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ (168.305,93)
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (256.492,69)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$ (1.719,34)
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2019	\$ 695.521,60

REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS	\$ -
RESERVA FACULTATIVA	\$ 625.797,51

PESALMAR S.A.

RESERVA LEGAL	\$ 69.724,09
PERDIDA ACUMULADA	
REINVERSION DE UTILIDADES	
TOTAL	\$ 695.521,60

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 Alfredo Gagliardo Heinert "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 2019.

5.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades.

Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero quien propone a los accionistas destinar el cien por ciento de las utilidades del presente ejercicio económico para reserva facultativa, considerando el grave momento sanitario y económico que vive el mundo por la pandemia del COVID 19.

RESOLUCION.- La Junta, atendiendo lo expuesto por el Presidente de la compañía y considerando el grave momento sanitario y económico que vive el mundo por la pandemia del COVID 19, 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 Alfredo Gagliardo Heinert "aprobado" y el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente de Camaronera Agromarina S.A. "aprobado" quedando aprobado por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019, resolviendo proceder a destinar el cien por ciento de las utilidades del presente ejercicio económico para reserva facultativa.

6.- Designar Comisario de la Compañía.-

Por secretaría se sugiere contratar a la Cpa. Sandra Denise Espinel Quinde para que actúe como comisario de la compañía durante el ejercicio económico del 2020.

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 Alfredo Gagliardo Heinert "aprobado" y el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente de Camaronera Agromarina S.A. "aprobado" quedando por unanimidad nombrada la Cpa. Sandra Denise Espinel Quinde como comisario de la compañía durante el **ejercicio del 2020**.

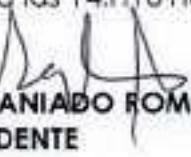
7.- Elegir Auditor Externo.-

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 2020**, sugiriendo el nombre de la compañía **HANSEN & HOLM**.

PESALMAR S.A.

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 Alfredo Gagliardo Heinert "aprobado" y el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente de Camaronera Agromarina S.A. "aprobado" quedando por unanimidad aprobada la contratación de los servicios de la compañía Auditora **HANSEN & HOLM** para que realice la auditoría correspondiente al **ejercicio económico del 2020**.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor Presidente a las 14:10 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.


RODRIGO LANIADO ROMERO
PRESIDENTE


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


RODRIGO LANIADO ROMERO
Gerente, Camaronera AGROMARINA S.A.


RODRIGO LANIADO ROMERO
Gerente General, LANILLING S.A.


P.P. ALFREDO GAGLIARDO HEINERT
RICHARD MARINUS HENRICUS OERLEMANS
PRIMSTAR HOLDING B.V.