

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“ INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A. JUNSA ”

En la ciudad de Guayaquil, a las 14h30 del día once de febrero del dos mil veinte, en el inmueble SANTA ELENA / SANTA ELENA / CHANDUY / AV. PRINCIPAL PUERTO DE CHANDUY JUNTO A LA COMPAÑÍA CENTROMAR de esta ciudad de Santa Elena, se reúnen los accionistas de la compañía **INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A. JUNSA**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como presidente Ad-Hoc de la sesión a la señora MIRABA CACAO DE TOMALA MAURA VIOLETA Y como secretario, el Gerente General TOMALA MIRABA PEDRO ANDRES.

El señor TOMALA MIRABA PEDRO ANDRES y la Compañía PEANDRES S.A. con su representante legal la señora MIRABA CACAO DE TOMALA MAURA VIOLETA, como accionistas piden al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **TOMALA MIRABA PEDRO ANDRES** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, once de febrero del 2020.

Maura Miraba

MIRABA CACAO DE TOMALA MAURA VIOLETA
Representante legal de PEANDRES S.A.
Accionista
RUC No. 0906508163

Pedro Tomala

TOMALA MIRABA PEDRO ANDRES
Accionista
C.I.: 0916612922

Maura Miraba

MIRABA CACAO DE TOMALA MAURA VIOLETA
Secretaria
C.I.: 0906508163