

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LANGOSTINSA LANGOSTINOS S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2019.-**

En Guayaquil, el 9 de abril de 2019, a las 15h10, en la oficina 1102 del piso once del edificio Finansur ubicado en la Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de LANGOSTINSA LANGOSTINOS S.A. a la que asisten los siguientes accionistas: COECONSA S.A., propietaria de 2.999 acciones ordinarias, representada por su Presidenta Dra. Emilia Loor de Andrade; y, HEREDEROS DE ECON. HERMOGENES OSCAR LOOR RISCO, propietarios de 1 acción, representados por su Apoderada Especial la Dra. Teresa Loor de Manzur; en consecuencia, está presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía. Asiste también a la sesión el Gerente General, señor Ing. Mec. Oscar Loor Oporto. Preside la sesión su titular, señora Dra. Emilia Loor de Andrade y actúa como Secretario el Gerente General, señor Ing. Mec. Oscar Loor Oporto, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes e indica que la convocatoria que se hizo a esta sesión, y que fue publicada en EL TELEGRAFO edición del 31 de marzo del 2019, se incorporará al expediente de la sesión. A continuación la Presidenta solicita a la Junta autorización para cambiar la secuencia a tratarse los puntos del orden del día de la convocatoria, de tal forma que el quinto punto se trate a continuación del primer punto; la Junta General por unanimidad, aprueba el cambio de la secuencia de los puntos del orden del día, que queda de la siguiente manera:

1. Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2018.
2. Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el Balance General de pérdidas y ganancias con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre la situación del ejercicio económico 2018.
5. Conocer el informe del Auditor Externo y designación del mismo para el ejercicio económico 2019.

Acto seguido se tratan los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2018.- El Gerente General da lectura a su informe, el cual luego de la correspondiente deliberación es aprobado por unanimidad de votos.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2019.- La Comisaria Principal, señorita Maribel Domínguez Carrion, da lectura a su informe, el cual luego de la correspondiente deliberación es aprobado por unanimidad de votos.

Luego toma la palabra el Ing. Mec. Oscar Loor Oporto, y mociona que se reelija como COMISARIA PRINCIPAL para el período de UN AÑO a la CPA MARIBEL DOMINGUEZ CARRION. La Junta General, por unanimidad de votos resuelve nombrar como COMISARIA PRINCIPAL de la compañía, para el periodo de UN AÑO a la CPA MARIBEL DOMINGUEZ CARRION.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y aprobar el Balance General de pérdidas y ganancias con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2018.- El Gerente General, Ing. Mec. Oscar Loor Oporto, pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en la Posición Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo de la compañía, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el ejercicio económico 2018. La Junta General luego de revisar los indicados documentos, por unanimidad de votos, resuelve aprobar los estados

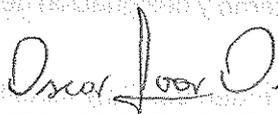
financieros de la compañía, del ejercicio económico 2018, así como el resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre la situación del ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Gerente General, Ing. Mec. Oscar Loor Oporto, e indica que los ingresos obtenidos por la compañía en el 2018 no han sido suficientes para cubrir los gastos de operación, por lo que los resultados obtenidos reflejan una pérdida contable que deberá ser transferida a resultados acumulados. La Junta General resuelve, por unanimidad de votos, aceptar las explicaciones relativas a la pérdida registrada en el ejercicio económico 2018 y que esta pérdida se transfiera a resultados acumulados.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer el informe del Auditor Externo y designación del mismo para el ejercicio económico 2019.- La Junta General luego de revisar el informe de auditoría externa a los estados financieros de Langostinsa Langostinos S.A emitido por la compañía RVL CONSULTORES Y AUDITORES CÍA. LTDA., resuelve aprobarlo, por unanimidad de votos. Posteriormente toma la palabra el Ing. Mec. Oscar Loor Oporto, y mociona que se contrate nuevamente a la compañía RVL CONSULTORES Y AUDITORES CÍA. LTDA., para que realice la auditoría externa de los estados financieros del 2019; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resuelve autorizar al Gerente General para que contrate a la compañía RVL CONSULTORES Y AUDITORES CÍA. LTDA. para que efectúe la auditoría externa de los estados financieros del 2019.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por los presentes. Se levanta la sesión a las 15h45 del día de su instalación. Firman para constancia todos los asistentes a la sesión. f) Dra. Emilia Loor de Andrade-Presidenta; Ing. Mec. Oscar Loor Oporto-Gerente General-Secretario; p. COECONSA S.A. f) Dra. Emilia Loor de Andrade-Presidenta; p. Herederos del Econ. Hermógenes Oscar Loor Risco, f) Dra. Teresa Loor de Manzur-Apoderada Especial.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de LANGOSTINSA LANGOSTINOS S.A. Guayaquil, 9 de abril del 2019.



ING. MEC. OSCAR LOOR OPORTO  
GERENTE GENERAL