ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFREMAR S.A.

En el cantón Guayaquil, a los trece días del mes de abril del 2020, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Vernaza, Av. Joaquín Orrantia y Av. Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building, piso 5, oficina 542, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFREMAR S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión, la señora María Lorena Coronel Jones, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Sesión, el Gerente General, señor Efren Francisco Vélez Coronel.

El Presidente de la Sesión dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a elaborar la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo veintitrés del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

Accionista	Acciones	USD	%
Efrén Francisco Vélez Coronel	200	US$ 8,00	0.20%
María Lorena Coronel Jones	99.800	US$ 3.992	99.80%

Adicionalmente, se informa que se convocó de forma especial al Comisario de la compañía, CPA. Mayra Mendiburo.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pasan a tratar los puntos del orden del día:

1) **Conocer y resolver sobre el informe de la Administración por el año 2019**
2) **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario por el año 2019**
3) **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al 2019, y sobre el destino de sus resultados**
4) **Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.**

La Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, acerca de los cuales los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

De inmediato, el Secretario procede a dar lectura al **Primer Punto** del día, el mismo que es sometido a consideración de la Junta que, luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1.) **APROBAR CON EL CIEN POR CIENTO DE LOS VOTOS EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RECTIFICADO Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.**

En relación al **Segundo Punto** del orden del día, se procede a conocer los informes del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2019, para efecto de lo cual se procede a dar lectura de los mismos. Luego de breves deliberaciones, la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

2.) **APROBAR CON EL CIEN POR CIENTO DE LOS VOTOS EL INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.**

Acerca el **Tercer Punto** del orden del día, el Secretario procede a dar lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

3.) **APROBAR CON EL CIEN POR CIENTO DE LOS VOTOS EL BALANCE GENERAL DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y SUS RESULTADOS REPARTIR A LOS ACCIONISTAS.**

Se pasa a tratar el **Cuarto Punto** del orden del día, y se propone a Mayra Mendiburo Morán (CPA) como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020. Posteriormente, la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente

4.) **APROBAR CON EL CIEN POR CIENTO DE LOS VOTOS ELEGIR A CPA. MAYRA MENDIBURO MORAN, COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Sesión concede receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 10H10 se da por terminada la sesión y para constancia, todos los asistentes firman esta Acta.

María Lorena Coronel Jones
Presidente de la Sesión

Efrén Francisco Vélez Coronel
Secretario de la Sesión
Accionista

f.) María Lorena Vélez Coronel Jones / Presidente de la Sesión; f.) Efrén Francisco Vélez Coronel / Secretario de la Sesión, Accionista.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Guayaquil, 13 de abril del 2020

EFREN FRANCISCO VELEZ CORONEL
SECRETARIO DE LA SESIÓN

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFREMAR S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2020

Accionista	Acciones	USD	%
Efrén Francisco Vélez Coronel	200	US$ 8,00	0.20%
María Lorena Coronel Jones	99.800	US$ 3.992	99.80%

Guayaquil, 13 abril del 2020

EFREN FRANCISCO VELEZ CORONEL
SECRETARIO DE LA SESIÓN