



# *COSTAPESCA C. Ltda.*

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COSTAPESCA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día diez y seis del mes de Abril del año dos mil veinte siendo las 16h00, mediante teletrabajo desde el domicilio de cada uno de los socios, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, que representa el 100% del capital social, esto es la suma de US\$ 4.000.00, y con la presencia de los siguientes socios:

- Sra. Martina Wilhelm Burandt, propietaria de 3.920 participaciones
- Ing. Rodrigo Calderón Zurita, propietario de 80 participaciones

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General la Señorita Micaela Andrea Calderón Wilhelm, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Manuel Chamorro Estacio.

El Presidente dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente los socios de la compañía que representa el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía a quienes agradece su presencia. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y ordena que se inicie la Junta.

La Junta así reunida pasa a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa.**
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance y estados financieros del ejercicio fiscal de 2019.**
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio y las utilidades retenidas.**
- 5.- Resolución sobre designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.**

Toma la palabra el Ing. Rodrigo Calderón, con el propósito de presentar su informe, el cual es leído y luego aprobado en forma unánime por los socios.

Se pasa a conocer el punto dos del orden del día, el mismo que trata sobre el informe de Auditoría Externa a cargo de la Firma TPAUDITEC CONSULTORES CIA LTDA, en el que se da principal atención a la implementación de las nuevas NIIFs 15, 9 y 16 (esta de aplicación



# *COSTAPESCA C. Ltda.*

obligatoria a partir del año 2019); la distribución de utilidades retenidas. Después de varias deliberaciones quedan aprobados estos puntos.

Se pasa a conocer el punto tres del orden del día, para lo cual se procede a dar lectura al Balance General y al Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal del 2019, y, sometidos a votación, se aprueban los Estados Financieros de la Compañía por unanimidad, toda vez que se encuentran auditados y aprobados.

Con relación al punto cuatro, y por sugerencia del Ingeniero Rodrigo Calderón en su calidad de Gerente General, se resuelve transferir las utilidades del Ejercicio Fiscal de dos mil diez y ocho a Utilidades Retenidas, especialmente para mantener una adecuada liquidez, y apoyar así a la administración de la compañía; por lo que, se instruye al señor Gerente para que pida a Contabilidad que realice los registros contables pertinentes, que permitan cumplir con esta resolución de los socios. Igualmente con las Utilidades del Ejercicio 2019.

Una vez aprobado el punto anterior, se da paso al quinto y último punto para que la Junta resuelva sobre la designación de la firma de Auditoría Externa TPAUDITEC CONSULTORES CIA. LTDA. quienes se encargará de la revisión del ejercicio 2020. Para lo cual se decide renovar el contrato para este año, con la mencionada empresa.

Por no tener otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso, con el objeto de que Secretaría proceda a la redacción del Acta respectiva; hecho lo cual, se reinstala la Junta, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad en todo su contenido; el Presidente, declara concluida esta Junta General Ordinaria de Socios, y, en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el lugar y fecha entes señalados.

PRESIDENTE

Micaela Calderón Wilhelm

GERENTE GENERAL – SOCIO

Ing. Rodrigo Calderón Zurita

MARTINA WILHELM BURANDT

SOCIA

SECRETARIO AD-HOC

Manuel Chamorro Estacio