

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte a las ocho horas y treinta y cinco minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **LANGOSTINOS DEL PUERTO BELLO LANDELSA S.A.**, situada en la Puerto Santa Ana Edificio Sotavento Piso 2, se reúnen los accionistas la señora **CAROLINA DE LOS ANGELES PEÑA HURTADO**, integrante del noventa y cinco por ciento (95%) del capital suscrito y pagado, así como la señorita **IRENE IDROVO PEÑA**, integrante del cinco por ciento (5%) del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil diecinueve. Se encuentra como invitado el señor **NÉSTOR LOOR VILLACRÉS**.

Actúa como Presidente AD-HOC el Sr. **NÉSTOR LOOR VILLACRÉS** y como Secretario el Sr. **ALEX EDUARDO GONZALEZ PEZO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la señora contadora **CPA. PAOLA GUEVARA ROMERO**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente AD-HOC concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las nueve y diez minutos el Sr. Presidente AD-HOC da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente AD-HOC y Secretario.



NÉSTOR LOOR VILLACRÉS
PRESIDENTE AD-HOC



ALEX GONZALEZ PEZO
SECRETARIO