

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PELACA PESQUERA LAMANTEPEC C.A.

En Guayaquil, a las quince horas del día treinta de abril del año dos mil veinte, en el domicilio de la compañía ubicado en Robles 505 y Francisco Segura, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas de Pesquera Lamantepec C.A., con asistencia de los socios siguientes:

Ing. Manuel Larrocheall Muñiz, propietario del 41% de acciones, CPA. Tamara Murillo Constante, propietaria del 40% de acciones y Sra. Esperanza Pongullo Barrera, propietaria del 19% de acciones.

Preside la reunión el Ing. Andres Von Buchwald y actúa en secretaría la GERENTE de la compañía, CPA. Tamara Murillo, quien verifica e informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado; es decir, existe el quórum legal para instalarse en Junta General de Accionistas. Esta presente también el Comisario, CPA. Dennis Huaraca Luna. Confirmado el quórum, el señor Presidente instala la Junta y pide al Secretario de lectura a la convocatoria y se le incorpore a esta Acta a lo que procede la Sra. Lcda. Rosa Alvia:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PELACA PESQUERA LAMANTEPEC C.A.

En la base de las disposiciones legales y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionistas de la compañía Pesquera Lamantepec C.A. a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día 30 de abril del 2020, a partir de las 15H00 horas, en la oficina situada en Robles 505 y Francisco Segura de la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer sobre los Informes del Gerente General y de la Comisaría, relativos al periodo económico del año 2019 y emitir su pronunciamiento.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2019.
- 3.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2020.

El Balance General y los informes de Gerente y Comisario están a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Robles 505 y Francisco Segura en Guayaquil. EL Comisario ha sido individualmente convocado.

Guayaquil, 30 de abril del 2020.

A pedido del Sr. Presidente se ponen a discusión los informes del Gerente y Comisario. La CPA. Tamara Murillo manifiesta que como todos los accionistas hemos leído dichos informes y no tenemos ninguna observación mociona que se aprueben. Puesto a consideración de la Sala, dicha moción es aceptada y aprobada por unanimidad.

Pasando al segundo punto el Presidente indica que los estados financieros también han sido entregados con anticipación a los señores accionistas por lo que pide que los asistentes que hagan sus observaciones si las tuvieron. El Ing. Larrochelli expresa que, en realidad, la compañía no ha tenido ninguna actividad en el año 2019 por lo que mociona que los estados financieros sean aprobados. Puesta a consideración la moción, es aprobada por todos los presentes.

Se pasa al siguiente punto del orden día. Punto que es el nombramiento de Comisario. Se mociona al Sr. Dennis Huaraca Luna para Comisario de la Compañía por el año 2020, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17h00, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.

(f) Andres Von Buchwal; (f) Tamara Murillo Constante (f) Manuel Larrochelli (f) Esperanza Pongulillo

Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivos.



CPA. TAMARA MURILLO CONSTANTE
GERENTE - SECRETARIA