

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PFSHRIMP S. A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil a los cinco quince días del mes de abril del 2020 a las 14:00 horas Virtualmente en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PFSHRIMP S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señores FAIDUTTI HIDALGO IVANNA PAOLA, por sus propios derechos, y propietaria de Cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas Y, FAIDUTTI NAVARRETE PAULO EMILIO, por sus propios derechos, Y propietario de Setecientos Sesenta (760) acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagada.

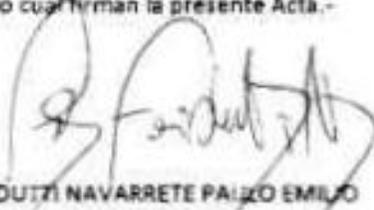
La reunión que es presidida por el Señor Faidutti Navarrete Paulo Emilio y Faidutti Hidalgo Ivanna Paola, actúa como Secretaria, la cual procede a constatar el quorum reglamentario, de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria declara instalada la Junta e indica que procede a tratar el siguiente punto único de orden del día:

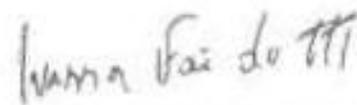
A.) Aprobar el Estado Financiero, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el Accionista Faidutti Navarrete Paulo Emilio Y manifiesta que cerrado el ejercicio económico 2019 ya en este periodo sus operaciones fueron durante todo el año de tal manera que tuvo una mayor incidencia en cuanto a ingresos y por lo tanto su resultado fue de una Utilidad de US\$. 10.315.24 (DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE 24/100 DOLARES AMERICANOS) y se estima que para el año 2020 sus ingresos será de acuerdo a lo proyectado y que además se han cumplido todas las disposiciones.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el punto único del orden del día, esto es LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción y ratifica en la resolución adoptada. Termina la presente Junta siendo las 15:05 horas en constancia de lo cual firman la presente Acta.-


FAIDUTTI NAVARRETE PAULO EMILIO
Gerente General Accionista.


FAIDUTTI HIDALGO IVANNA PAOLA
Secretaria - Accionista