

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
IMPORPESCA S.A.
REUNIDA EL 28 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Montecristi, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORPESCA S.A.** en el local donde funcionan sus oficinas, ubicada en el Kilómetro 1 ½, Vía Montecristi-Guayaquil, Entrada a Los Bajos, por decisión unánime de la Junta se aprueba que sea presidida por la Ab. Sandra Mendoza Bravo, en calidad de Presidenta Ad-Hoc y que actúe en calidad de Secretario Ad-Hoc el Ing. Darko Trámpuz Reyes, en este estado, por secretaría se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es Veinticinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, representado en Veinticinco mil acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente forma:

| ACCIONISTAS | VALOR DE LAS ACCIONES | No. ACCIONES | % |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Dionisio Lymberopulos Cossiori | US\$ 22.500,00 | 22.500 | 90% |
| Panagiotis Lymberopulos Cossiori | US\$ 2.500,00 | 2.500 | 10% |
| TOTAL | US\$25.000,00 | 25.000 | 100% |

La Presidenta Ad-Hoc, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a resolver los siguientes puntos del Orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, relacionados con el ejercicio económico del año 2018

2.- Conocer y resolver sobre las Cuentas y los Estados Financieros del Año 2018.

Actúa en representación del Accionista Panagiotis Lymberopulos Cossiori, la Ab. Sandra Mendoza Bravo, y en representación del Accionista, Dionisio Lymberopulos Cossiori, la Ab. Sandy Ramírez Chávez.

Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc quien menciona, que la Junta luego de varias deliberaciones decide por unanimidad resolver los siguientes puntos.

Punto 1.- Una vez que han sido leídos los informes emitido por los señores Gerente General y Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos son aprobados de manera unánime, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere.

Punto 2.- Igualmente, una vez que se puso a consideración de la Junta General Universal Ordinaria, los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos son aprobados de manera unánime sin observación



alguna, puesto que los mismos han permanecido a disposición de los Accionistas para su correspondiente revisión y aprobación.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en forma unánime. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto. - **Fdo.)** Ab. Sandra Mendoza Bravo, **PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA;** **Fdo.)** Ab. Sandy Ramírez Chávez, por Dionisio Lymberopulos Cossiori, **ACCIONISTA;** **Fdo.)** Ab. Sandra Mendoza Bravo, por Panagiotis Lymberopulos Cossiori, **ACCIONISTA;** **Fdo.)** Ing. Darko Trámpuz Reyes, **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Montecristi, Marzo 28 de 2019


Ing. Darko Trámpuz Reyes
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

