

Manta, Enero 28 del 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BELFISH S.A.

En la ciudad de Manta a los veinte y ocho días del mes de Enero del año dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, en la sala de sesiones, de la oficina de la compañía, situada en la ciudad de Manta, ubicada el barrio Umifa calle 27 y avenida 35, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía BELFISH S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Betty Palacios Moreira, ecuatoriana, propietario de ocho mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Xiomara Vélez Aveiga, ecuatoriana, propietaria de mil ochocientas acciones, ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria. Preside esta sección la Sra. Betty Palacios Moreira y actúa como secretaria de la Junta el Sra. Xiomara Vélez Aveiga. Los accionistas de la compañía resuelven constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañía, para tratar y resolver los siguientes puntos que constituirán el orden del día:

PRIMERO.- Presentación de los Estados Financieros del año 2019

SEGUNDO.- Autorización al representante legal para instrumentar las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

La presidenta solicita se sirva constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue este, como se aprobó por unanimidad el orden del día:

A continuación la Sra. Presidente procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO.-** El orden del día trata, la presentación de los Estados Financieros del año 2019, toma la palabra la Sra. Xiomara Vélez Aveiga expone las actividades y gestiones realizadas dentro de la empresa y presenta los Estados Financieros del año 2019; **SEGUNDO PUNTO.-** De la misma forma se Autoriza al representante legal a perfeccionar lo resuelto; No habiendo otro punto que tratar, la Sra. Presidenta declara se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sección con el mismo número de asistente, y, leída que les fue el Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con el presidente de la junta general de la compañía he infrascrito secretario quien certifica, siendo las 12:00 horas se declara concluida la sesión.

DIRECCION: CALLE 27 AVENIDA 35

TELEFONO: 05 500 1937

CORREO ELECTRONICO: contabilidad@bel-fish.com /// c.exterior@bel-fish.com

PAGINA WEB: www.bel-fish.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Betty Palacios Moreira", written over a horizontal line.

Betty Palacios Moreira
PRESIDENTE – ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Xiomara Vélez Aveiga", written over a horizontal line.

Xiomara Vélez Aveiga
SECRETARIO – ACCIONISTA

DIRECCION: CALLE 27 AVENIDA 35
TELEFONO: 05 500 1937
CORREO ELECTRONICO: contabilidad@bel-fish.com /// c.exterior@bel-fish.com
PAGINA WEB: www.bel-fish.com