



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N° 001-2020 DE LA COMPAÑIA PESQUERA BRASILEIRA PESBRA S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 12 DE MARZO DE 2020.

En Guayaquil, al doceavo día del mes de marzo del año dos mil veinte, a las doce horas (12h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 23.5 Vía a la Costa, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PESQUERA BRASILEIRA PESBRA S.A.; concurren a la sesión los siguientes accionistas: Sr. David Xavier Baquerizo Viteri, por los derechos que representa de BLN CORP S.A., propietaria de 400 acciones ordinarias; Sr Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias; Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, Presidente PESQUERA BRASILEIRA PESBRA, en calidad de Presidente; Sr. Hernán Roberto Luque Cherres, Gerente General PESQUERA BRASILEIRA PESBRA, en calidad de Secretario de la Sesión. Se deja constancia que la lista de asistentes a esta sesión de Junta General de Accionistas ha sido elaborada por el Gerente General, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día que se detallan a continuación:

- 1) Conocer y aprobar el Informe anual del Administrador de la compañía, respecto de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer el Informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2020;
- 3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2019;
- 4) Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio 2019;

Preside el titular de la compañía, el Presidente de la Compañía el Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la Sesión el Gerente General de la Compañía el Sr. Hernán Roberto Luque Cherres, quien de inmediato constata y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes, que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas, liberadas de USD\$ 1.00 cada una. Luego de cumplidas las formalidades internas, el Presidente, declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por lo que pasa de inmediato a tratar los puntos objeto de la sesión.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y aprobar el informe anual del Administrador de la compañía, respecto de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.- El Presidente somete a consideración de los señores accionistas el Informe presentado por el Sr. Hernán Roberto Luque Cherres en su calidad de Gerente General

respecto del ejercicio económico 2019. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2020.- Se da lectura al informe del Comisario Principal, luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad aprobarlo.

Luego toma la palabra el Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez y mociona que sea nombrada como COMISARIO PRINCIPAL para el ejercicio económico 2020 a la señorita CPA. ERIKA MONTALVAN AIBAR. La Junta General, por unanimidad de votos resuelve nombrar como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el período de UN AÑO a la señorita CPA. ERIKA MONTALVAN AIBAR.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2019.- Toma la palabra el Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, en su calidad de Presidente pone a consideración de los señores accionistas el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en la Posición Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, con el propósito de someter a su análisis y aprobación. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integrales con sus respectivos anexos.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio 2019. - Toma la palabra el Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, en su calidad de Presidente pone a consideración de los señores accionistas, la propuesta para la aprobación del destino de los resultados del ejercicio 2019, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Luego de deliberar, la Junta General por decisión unánime decide resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea Jiménez, en su calidad de Presidente que los ingresos obtenidos no han sido suficiente para cubrir los gastos de operación, por lo que los resultados obtenidos representan una Pérdida contable de US\$ 311.70, consecuentemente no aplica la presentación de ninguna propuesta para la aprobación del destino de los resultados del ejercicio 2019.

Luego de escuchar la exposición y revisar los estados financieros, por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aceptado las explicaciones relativas al conocimiento de la pérdida del ejercicio 2019.



No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, en todas sus partes. Siendo las doce horas treinta, se da por concluida la sesión, firmando para constancia y validez los integrantes en unidad de acto con el Presidente y Secretario, que certifica.

PRESIDENTE



p. PESQUERA BRASILERA
PESBRA S.A.
Sr. Ab. Alberto Andrés Larrea
Jiménez
Presidente

SECRETARIO DE LA SESION



p. PESQUERA BRASILERA
PESBRA S.A.
Sr. Hernán Roberto Luque
Cherres
Gerente General

Accionista



p. BLN CORP S.A.
Sr. David Xavier Baquerizo
Viteri
Presidente Ejecutivo

Accionista



Sr. Ab. Alberto Andrés
Larrea Jiménez