ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULTIVOS MARINOS CULMARINSA S. A.

En La Libertad, el día de hoy 25 de Mayo del 2020, a las 16:00, en las oficinas de la empresa ubicada en la Vía Anconcito Mz. 2013, se reúnen los Accionistas VALENCIA DI DONATO FABIAN ARMANDO, VALENCIA DI DONATO LUIS HECTOR, VALENCIA VELASCO ANDRES FABIAN y VALENCIA VELASCO MARIA CRISTINA, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor VALENCIA VELASCO ANDRES FABIAN, Gerente General y nominado como Presidente para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Sra. Ordóñez Alarcón Ana Beatriz.

El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Mayo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Anconcito a los veinticinco días del mes de Mayo del año 2020.

Fabián Armando Valencia Di Donato
ACCIONISTA
C.I. # 0600902555

Luis Héctor Valencia Di Donato
ACCIONISTA
C.I. # 0600898761

Andrés Fabián Valencia Velasco
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0603187238

María Cristina Valencia Velasco
ACCIONISTA
C.I. # 0603187253

Ordóñez Alarcón Ana Beatriz
SECRETARIA
C.I. # 0922540984