

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OLDFISHERMEN FISHERMENZA S.A. CELEBRADA EL 05 DE
ENERO DEL 2019**

En Puerto Baquerizo Moreno, a los 5 días del mes de enero del año dos mil diecionueve a las 08:00, en la oficina ubicada en la calle Española y Alsacio Northia, se reunió en Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía OLD FISHERMEN FISHERMENZA S.A, El señor Edwin León Buenaño Fierro, propietario del 25% de las acciones ordinarias, el señor Lindon Alexander Buenaño Fierro propietario del 25% de las acciones ordinarias, El señor Franklin Fernando Yépez Gutiérrez propietario del 25% de las acciones ordinarias y el Señor Rene Alcides Yépez Gutiérrez propietaria del 25% de las acciones ordinarias.

Se realizó la respectiva convocatoria previa, y asistieron todos los accionistas que poseen la totalidad del capital pagado de la Compañía y están únicamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros dela compañía por el año 2018.

Presidio la Junta El Señor Lindon Alexander Buenaño Fierro y actuó como secretario El señor Rene Alcides Yopez Gutierrez

Una vez que el secretario informa instalada la reunión, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y Accionistas, elaboro la lista de Asistente y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado, el Gerente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el orden del día manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Considerando que la Empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Con el mismo quórum con la que instalaron el Secretario de lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio lo declaro terminado siendo las 10:00 firmando para constancia en unidad de acto la accionista asistente junto con la secretaria que lo certifica.

Lindon Alexander Buenaño Fierro
ACCIONISTA OLDFISHERMEN FISHERMENZA S.A

Rene Alcides Yépez Gutiérrez
SECRETARIO