

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA LA FABULOSA PALESTINA COCAFA S.A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las once horas, en la Cdla. Miramar Mz 49-50 Lote 1-A, se reunieron los accionistas de la compañía **CAMARONERA LA FABULOSA PALESTINA COCAFA S.A.** 1.- Kevin Paul Loaiza Vaca, propietario de 400 acciones; 2.- Julio César Patiño Manosalvas, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Kevin Paul Loaiza Vaca, y actúa como Secretario el señor Julio César Patiño Manosalvas, Gerente General, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2018;** **2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.** **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018;** **4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018;** **5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.** Preside la sesión el señor Kevin Paul Loaiza Vaca, accionista de la empresa y expone lo siguiente: Los Estados Financieros han sido presentados bajo NIIF; Por lo que los señores Accionistas resuelven lo siguiente:

- 1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2018;** El señor Julio César Patiño Manosalvas presenta su informe a los accionistas, los mismos que declaran conocer el informe de Gerente General año 2018 y por unanimidad es aprobado, en él se detalla sucesos que mejoraron el desempeño de la empresa y las mejoras para el aumento de producción durante el periodo económico.
- 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018;** Los accionistas declaran conocer el informe presentado por el comisario, y por unanimidad es aprobado; a la vez el presidente mociona que la Ing. Verónica Lucas Larco, sea ratificada con el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2018, moción que es aprobada por unanimidad.

3. **Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018**, La empresa Compañía Camaronera La Fabulosa Palestina COCAFA S.A. ha presentado sus estados Financieros para ser aprobados, al 31 de diciembre del 2018, la empresa contiene un total de Activos por \$ 60.945,01; Pasivos por \$ 55.421,63 dólares; Patrimonio \$ 5.523,38 que corresponden a la actividad comercial del año 2018.
4. **Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018**; La empresa al finalizar el período 2018 presenta una UTILIDAD de \$ 4.092,06 por decisión unánime no será repartida hasta una nueva reunión de accionistas.
5. **Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta**: Los accionistas por unanimidad autorizan al Representante Legal para que ejecute las resoluciones adoptadas por los accionistas en la presente Junta.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas con quince minutos. Para constancia firma el Presidente y el Secretario quien certifica.



Kevin Paul Loaiza Vaca
ACCIONISTA



Julio César Patiño Manosalvas
SECRETARIO - ACCIONISTA