

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

En la Comuna Jambelí de la Provincia de Santa Elena, a los doce días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 14H30 se reúnen en el domicilio del accionista mayoritario, ubicado en la Comuna Jambelí, carretero principal vía a Manglaralto, los accionistas de la Compañía **FISHFLOUR S. A.** a saber, señores: Segundo Felipe Ascencio Rivera, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de QUINIENTAS SESENTA Y OCHO acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Felix Daniel Ascencio Gonzabay, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CIENTO VEINTE acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Ronald Richard Ascencio Gonzabay, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CIENTO DOCE acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en cumplimiento a convocatoria de Junta General Ordinaria realizada por el Presidente de la empresa, según lo establece el Artículo Décimo Quinto del Estatuto de Constitución, haciéndose extensiva la misma al Comisario de la empresa Sr. Ing. CPA Héctor Cedeño Barba, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Presidente de la compañía y accionista, señor Segundo Felipe Ascencio Rivera y como Secretario el Ing. Ronald Richard Ascencio Gonzabay – Gerente General y Accionista.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el quórum reglamentario señalado en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), el mismo que es aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

- 1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018**

El Presidente solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2018, el mismo que es analizado por los accionistas considerando que la empresa no ha realizado actividad comercial, por lo que deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General, sobre el ejercicio fiscal 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PÁGINA Nº 2

Resolución No. 001-JGA-2019

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros e informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General del periodo 2018.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018

Por secretaría se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2018, explicando que las mismas, son producto de la falta de operatividad de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

Toma la palabra el señor Félix Daniel Ascencio Gonzabay, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018, moción que es apoyada por el señor Segundo Felipe Ascencio Rivera y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 002-JGA-2019

La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 16H25, firmando para constancia los señores Accionistas.



Sr. Segundo Felipe Ascencio Rivera
C. C. Nº 090503978-0
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sr. Félix Daniel Ascencio Gonzabay
C. C. Nº 092126469-3
ACCIONISTA



Ing. Ronald Richard Ascencio Gonzabay
C. C. Nº 092572157-3
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL