

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CO
CONSERVERA MAR Y PESCA CONMARPES S.A., PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENERO
DICIEMBRE 2019**

En la ciudad de Manta, el día de hoy 05 de junio del 2020, siendo las 15h00, en las oficinas ubi
Los Esteros, Calle 126 y AV 105, se reúnen los accionistas de la Conservera Mar y Pesca S.
amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse
General Ordinaria Universal de Accionistas. Están presente los Accionistas: Sr. NO
CEVALLOS KLAUS WOLFGANG, Gerente y Representante Legal; y la Sra. NOTTBOHM CEVALLO
GERTRUDIS. Quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Tam
presente la Sra. AVILA GOMEZ JANETH MARIA, Presidenta.
Actuará como secretaria de Ad-hoc de esta Junta la Sra. María Gertrudis Nottbohm Cevallos.

La Presidenta dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2019
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2019
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral
al 31 de Diciembre del 2019

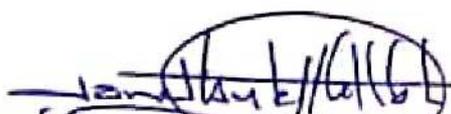
La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

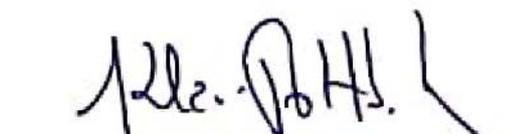
- 1.- La señora Presidenta dispone que la Secretaria Ad-hoc dé lectura del informe de Gerencia
Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- La señora Presidenta dispone que por secretaria dé lectura al Estado de Situación Finc
Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2019. La Junta aprueba estos documento.

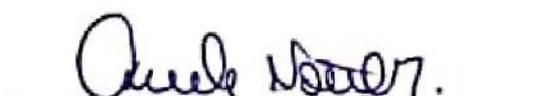
Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtude
lo cual suscribe la presente Acta la Presidenta, el Gerente y la Secretaria Ad-hoc que certifican.
Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 201
- Informe del Comisario
- Grabación del Acta


Sra. Janeth María Avila Gómez
PRESIDENTA


Sr. Klaus Wolfgang Nottbohm Cevallos
ACCIONISTA


Sra. María Gertrudis Nottbohm Cevallos
SECRETARIA AD-HOC