



Manta, Enero 28 del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.

En la ciudad de Manta a los veinte y ocho días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, siendo las 10:00 horas, en la sala de sesiones, de la oficina de la compañía, situada en la ciudad de Manta, ubicada el barrio Umíña calle 27 y avenida 35, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: José Ramón Delgado Delgado, ecuatoriano, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Mark Aguilera Alcántara, ecuatoriano, propietaria de cinco mil acciones, ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, Betty Palacio Moreira, ecuatoriana, propietaria de dos mil quinientas acciones, ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, Freddy Figueroa Quiñonez, ecuatoriano, propietaria de dos mil acciones, ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria. Preside esta sección el Sr. Freddy Figueroa Quiñonez y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Betty Palacio Moreira. Los accionistas de la compañía resuelven constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañía, para tratar y resolver los siguientes puntos que constituirán el orden del día:

PRIMERO.- Presentación de los Estados Financieros del año 2018

SEGUNDO.- Autorización al representante legal para instrumentar las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

El presidente solicita se sirva constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue este, como se aprobó por unanimidad el orden del día:

A continuación el Sr. Presidente procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO.-** El orden del día trata, la presentación de los Estados Financieros del año 2018, toma la palabra la Sra. Betty Palacio Moreira, expone las actividades y gestiones realizadas dentro de la empresa y presenta los Estados Financieros del año 2018; **SEGUNDO PUNTO.-** De la misma forma se Autoriza al representante legal a perfeccionar lo resuelto; No habiendo otro punto que tratar, el Sr. Presidente declara se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sección con el mismo número de asistente, y, leída que les fue el Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con el presidente de la junta general de la compañía he infrascrito secretario quien certifica, siendo las 12:00 horas se declara concluida la sesión.

DIRECCION: CALLE 27 AVENIDA 35

TELEFONO: 05 500 1937

CORREO ELECTRONICO gosenfishsa@gmail.com /// c.exterior@bel-fish.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Quiñonez", written over a light blue circular stamp.

Freddy Figueroa Quiñonez
PRESIDENTE – ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Betty Palacio Moreira", written over a light blue circular stamp.

Betty Palacio Moreira
SECRETARIO – ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "José Ramón Delgado Delgado", written over a light blue circular stamp.

JOSÉ RAMÓN DELGADO DELGADO.
C.C. #. 130548528-4
José Ramón Delgado Delgado
SOCIO – ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mark Aguilera Alcántara", written over a light blue circular stamp.

Mark Aguilera Alcántara
SOCIO – ACCIONISTA

DIRECCION: CALLE 27 AVENIDA 35
TELEFONO: 05 500 1937
CORREO ELECTRONICO gosenfishsa@gmail.com /// c.exterior@bel-fish.com