

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y CONSERVADORA DE PESCADO BUSTAMAR WUILBUSMAR S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de La Libertad, a los diez días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el inmueble ubicado en el cantón La Libertad, parroquia La Libertad Avenida 10 zona Industrial S/N, se reunió la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA Y CONSERVADORA DE PESCADO BUSTAMAR WUILBUSMAR S.A.** contando con la asistencia de los siguientes socios, señores **MARCOS YINMER BUSTAMANTE ROGEL, propietario de 100 acciones, WUILDER RODRIGO BUSTAMANTE ROGEL, propietario de 900 acciones.** Por lo que en la presente Junta se encuentra representado todo el capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento de su valor que asciende a la suma de Un mil DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en Un mil acciones iguales acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal, al tenor de lo que disponen los artículos 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día, sobre cuyos puntos se encuentran unánimemente de acuerdo en tratar **Aprobación de Estados Financieros ejercicio año 2019 según siguiente detalle:**

<b>Utilidad antes participación trabajadores</b>	<b>\$57.587.00</b>
<b>Participación a trabajadores</b>	<b>\$ 8.638.05</b>

Preside la sesión el señor Marcos Yinmer Bustamante Rogel y actúa como secretario el Gerente General señor Wuilder Rodrigo Bustamante Rogel. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de ello, se procede a tratar el primer punto del orden del día. El señor Gerente General da a conocer a los señores accionistas para su aprobación los puntos a tratar. Los señores accionistas luego de detenidas deliberaciones por unanimidad deciden Aprobar los resultados del ejercicio año 2019, con la utilidad que asciende a

\$57.587,00; no habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de la presente Acta, hecho así y, con la asistencia de todas las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo que finalmente se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos. - f.-) Marcos Yinmer Bustamante Rogel f.- ) Wuilder Rodrigo Bustamante Rogel f.-) Wuilder Rodrigo Bustamante Rogel .- Gerente .- f.- ) Marcos Yinmer Bustamante Rogel. Presidente.-----

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, A LA CUAL, ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.**-----



**Wuilder Rodrigo Bustamante Rogel  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



**Wuilder Rodrigo Bustamante Rogel  
ACCIONISTA**



**Marcos Yinmer Bustamante Rogel  
ACCIONISTA**



**Wuilder Bustamante Rogel**

**GERENTE GENERAL**



**Marcos Bustamante Rogel**

**PRESIDENTE**