

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULTIVOS MARINOS CULMARINSA S. A.**

En La Libertad, el día de hoy 25 de Mayo del 2020, a las 16:00, en las oficinas de la empresa ubicada en la Vía Anconcito, calles Rodríguez Tigrero Nestor, s/n y la Diabla se reúnen los Accionistas CHELE GALARZA YADIRA ELIZABETH y VELEZ BERMUDEZ LUIS VICENTE, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor VELEZ BERMUDEZ LUIS VICENTE, Gerente General y nominado como Presidente para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Sra. Gutiérrez Cruz Kelly Yadira.

El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

### **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Mayo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

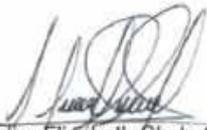
A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

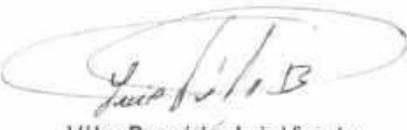
### **LA JUNTA RESUELVE:**

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 presentado por el directorio.

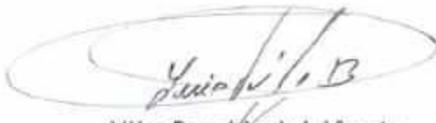
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Anconcito a los veinticinco días del mes de Mayo del año 2020.



Yaira Elizabeth Chele Galarza  
ACCIONISTA  
C.I. # 0600902555



Vélaz Bermúdez Luis Vicente  
ACCIONISTA  
C.I. # 1302215759



Vélaz Bermúdez Luis Vicente  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. # 1302215759



Kelly Yaira Gutiérrez Cruz  
SECRETARIA  
C.I. # 0928707074