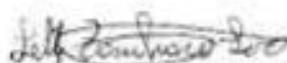


**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PESCADOS Y MARISCOS CONGELADOS
RIVEPESCA S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí en las oficinas ubicada en la Lotización San Patricio Lote N° 24 y 25 manzana C1, siendo las quince horas con ocho minutos del día diez de marzo del año dos mil veinte, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía PESCADOS Y MARISCOS CONGELADOS RIVEPESCA S.A. señor Valdiviezo Zambrano Richard Hernán propietario de 1800 acciones nominativas de un dólar cada una y la señora Zambrano Looor Leydi Letti propietaria de 200 acciones nominativas de un dólar cada, estando los dos accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que la Sra. Zambrano Looor Leydi Letti en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Valdiviezo Zambrano Richard Hernán en calidad de Gerente actúe como secretario, para tratar la aprobación del balance correspondiente al periodo dos mil diecisiete, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; a continuación el presidente declara instalada la Junta y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los balances y los informes del 2019 y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.


Sra. Zambrano Looor Leydi Letti
Presidente


Sr. Valdiviezo Zambrano Richard Hernán
Accionista
Gerente General
Ad. Hoc-Secretario