

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CAMARONERA GRANJAS DEL MAR GRANJAMARINA S. A.

En La Libertad, el día de hoy 21 de Mayo del 2020, a las 15:30, en las oficinas de la empresa ubicada en vía principal a Anconcito, sector "La Diablica", s/n, se reúnen los Accionistas BIOVALORES S. A. representada por el sr. MARTINEZ FARIAS WILSON ANDRES Y CULTIVOS MARINOS CULMARINSA S.A., representado por el Dr. VALENCA VELASCO ANDRES FABIAN, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Dr. ANDRES FABIAN VALENCA VELASCO, Gerente General de la empresa y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta. Ana Beatriz Ordóñez Alarcón. 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 20 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 La Libertad a los veintiun días del mes de Mayo del año 2020.



Wilson Andrés Martínez Farias
ACCIONISTA
C.I. # 0704385103
BIOVALORES S.A.



Andrés Fabián Valencia Andrés
ACCIONISTA
C.I. # 0603187238
CULTIVOS MARINOS CULMARINSA S.A.



Andrés Fabián Valencia Velasco
PR ESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0603187238



Ana Beatriz Ordoñez Alarcón
SECRETARIA
C.I. # 0922540984