

PESCAFRESDELECUADOR S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00001

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **PESCAFRESDELECUADOR S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, celebrada en la ciudad de Manta, a las 09H00 a.m. el día 05 de marzo de 2020.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

- 1) Revisión de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, con la novedad que la compañía no tuvo movimientos debido a que se estaban realizando los trámites pertinentes de la Compañía.**

Se ratifica como Gerente de la presente Sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** al Sr. Mendoza Vinueza Fabricio Rafael.

Después de discutida y analizada cada uno de los balances financieros de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los estados financieros año 2019.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 11H00 a.m. el día 05 de marzo del 2020.



SR. FABRICIO RAFAEL MENDOZA VINUEZA
GERENTE GENERAL



SR. CESAR XAVIER COELLO RODRIGUEZ
PRESIDENTE