

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPALIT S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la Ciudad de Duran, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril del año dos mil diecinueve (2019) siendo las diez horas cero minutos (10h00) en las oficinas de la Exportadora Totalseafood ubicadas en el Km 16.5 Via Duran-Tambo, se reúnen los accionistas de la Compañía, los señores: Felipe Gómez Rosales, por los derechos que representa de la compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS FUTURA S.A. FUTURFID**, compañía que es representante legal del **FIDEICOMISO EN GARANTÍA AMERRA-TOTALSEAFOOD I**, propietaria de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (19.999)** acciones, conforme consta de la Carta-Poder, que se adjunta al expediente de esta Junta; y, el señor **RAFAEL GÓMEZ ROSALES**, propietario de **UNA (1)** acción ordinaria y nominativa. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar (USD\$0.04) de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Comparece además el señor Felipe Gómez Rosales, por los derechos que representa en su calidad de Presidente de la compañía y el señor Jorge Enrique Pineda Merino como Comisario de la compañía. Estando presentes los accionistas que representan la totalidad del capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, tal y como se procede a constatar con el Libro de Acciones y Accionistas, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales también están de acuerdo por unanimidad:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018 y adoptar las resoluciones correspondientes.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018 y adoptar las resoluciones correspondientes.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y adoptar las resoluciones correspondientes.
- 4.- Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio económico del año 2018, y adoptar las resoluciones correspondientes.

Preside la Junta el señor Felipe Xavier Gómez Rosales, por decisión unánime de todos los presentes y actúa como secretario Ad Hoc el señor Rafael Gomez Rosales. El Presidente ordena que por Secretaria se elabore la lista de asistentes la misma que firmada por el Secretario de esta Junta formará parte del expediente de la misma y constatado por Secretaria que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, declara legalmente instalada la sesión sometida a consideración los asuntos materia de la reunión.

Se pasa a tratar el **Primer Punto** del orden del día el cual es, conocer y resolver sobre los informes presentados por el Presidente respecto del ejercicio económico del año 2018 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se lee el informe presentado por el Presidente, una vez terminada dicha lectura, la Junta delibera respecto del informe y lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a tratar el **Segundo Punto** del orden del día el cual es, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se lee el informe presentado por el Comisario, una vez terminada dicha lectura, la Junta delibera respecto de dicho informe y lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a tratar el **Tercer Punto** del orden del día esto es conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y adoptar las resoluciones correspondientes, inmediatamente se pasa a estudiar los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018 y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos. Se deja expresa constancia de que la votación de este punto del orden del día, no han participado los administradores de la compañía. Luego se pasa a tratar el **Cuarto Punto y Último Punto** del orden del día el cual es, conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio económico del año 2018, y adoptar las resoluciones correspondientes. Toma la palabra el secretario Ad Hoc Rafael Gomez Rosales y expone ante los presentes, el resultado del ejercicio económico del año 2018, presenta una pérdida contable por \$279,576.17. Se propone ante los accionistas de la compañía lo siguiente: Que los accionistas asuman el valor de la pérdida contable del ejercicio económico 2018 por el valor de \$279,576.17 con sus aportaciones, préstamos y/o valores realizados a la compañía, que se mantienen pendientes para devolución. De esta manera, favoreciendo a la compañía, manteniéndola activa en periodos posteriores. La junta delibera sobre dicha propuesta y la procede a aprobar, asumiendo el valor de la pérdida con los aportes a futura capitalización. Se deja expresa constancia de que en la votación de este punto del orden de día no han participado los administradores de la compañía. En cumplimiento con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión para lo cual se incorporan los siguientes documentos: 1.- Copia de los informes del Presidente y del Comisario así como de los Estados Financieros sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2018; 2.- Copia de lista de asistentes; 3.- Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego se reinstala la sesión para dar lectura y se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que se da por terminada la sesión a las diez horas con cuarenta y cinco minutos (10h45), firmando para constancia todos los asistentes.- Hasta aquí el acta **f) Felipe Gómez González-Presidente de la Junta-Apoderado; f) Rafel Gómez Rosales- Accionista-Secretario Ad Hoc de la Junta; f) p. Fideicomiso en Garantía Amerra- TotalSeafood I (Accionista)- Apoderado; f) Jorge Pineda Merino-Comisario.- CERTIFICO:** Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía EMPALIT S.A., celebrada el 24 de Abril del 2019, la cual está archivada en el libro de actas, al que me remito en caso necesario.- Duran 24 de Abril del 2019.-



RAFAEL GÓMEZ ROSALES
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA