

GRUPO PESQUERO CEIBALES C. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA GRUPO PESQUERO CEIBALES C. A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE ABRIL DEL 2019.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de abril del 2019, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la calle Gonzalo Córdova # 104 y Segunda Norte.

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: Grupo Pesquero Ceibales C. A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrión

SECRETARIO DE LA JUNTA: Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión.

ASISTENTES A LA JUNTA: a) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, propietario de cinco mil ciento setenta y cinco (5.175,00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

b) Srta. Maria Matilde Romero Vintimilla, propietaria de cinco mil ciento setenta y cinco (5.175,00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

e) Lcda. Ana María del Carmen Vintimilla Carrión, propietaria de diez mil trescientos cincuenta (10.350) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

d) Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, por sus propios derechos y como propietaria de diez mil trescientos cincuenta (10.350) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$/ 1,00) cada una.

e) Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, por sus propios derechos y como propietario de diez mil trescientos cincuenta (10.350) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$/ 1,00) cada una.

CONSENTIMIENTO PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL: Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, por lo que queda salvado el requisito de convocatoria de conformidad con lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Aprobación de lo siguiente:

GRUPO PESQUERO CEIBALES C. A.

- **PRIMER PUNTO:** Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
- **SEGUNDO PUNTO:** Informe del Gerente General
- **TERCER PUNTO:** Informe de Comisario
- **CUARTO PUNTO:** Autorización que se procede realizar la correspondiente Reserva de Ley.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Los accionistas por unanimidad aprueban cada uno de los puntos del día.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

a).- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018, los mismos que reflejan una Utilidad Bruta de \$ 51.647,90 correspondiendo a los empleados el 15% de Ley.

b).- Aprobar Informe del Gerente General

c).- Aprobar Informe de Comisario

d).- Aprobar se proceda a realizar la correspondiente Reserva de Ley.

Autorizar el envío de los Estados Financieros con sus respectivos anexos aprobados a los respectivos órganos de control como lo es el SRI y la Superintendencia de Compañías.

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas, por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para la cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Ordinaria y Universal a las 11H00.

FIRMAN: f) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, Presidente; f) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, Gerente-Secretario; f), Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla accionista; f) Srta. Maria Matilde Romero Vintimilla, accionista; f) Sra. Lcda. Ana Maria del Carmen Vintimilla Carrión, accionista; f). Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, accionista; y f) Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, asentada en el libro de actas a mi cargo y responsabilidad.

GRUPO PESQUERO CEIBALES C. A.

Machala, 30 de Abril de 2019.

FIRMAN:

Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrión
PRESIDENTE

Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla
**GERENTE-SECRETARIO
ACCIONISTA**

Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión
ACCIONISTA

Srta. Maria Matilde Romero Vintimilla
ACCIONISTA

Leda. Ana Maria Vintimilla Carrión
ACCIONISTA

Leda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión
ACCIONISTA