

**COPIA CERTIFICADA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

**REUNIDA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo el día viernes veintinueve del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 15H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, en el local donde funciona su oficina ubicada en la Avenida 113 S/N y Calle 304, presidida por el Señor Ricardo Agustín Buehs Bowen en calidad de Presidente, y hace las veces de secretario de esta Junta, el señor Bernard Joan Buehs Bowen, en este estado, por secretaría se elabora la lista de los Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participaciones y Socios de la compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de un millón novecientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, representado en un millón novecientos mil participaciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORC.</b>	<b>FORMA COMPARECENCIA</b>
Daniel Roberto Buehs Bowen	USD. \$475.000,00	475.000	25%	Personal-Física
Bernard Joan Buehs Bowen	USD. \$475.000,00	475.000	25%	Personal-Física
Ricardo Agustín Buehs Bowen	USD. \$475.000,00	475.000	25%	Personal-Física
Bernardo Adolfo Buehs Noboa	USD. \$475.000,00	475.000	25%	Personal-Física
<b>TOTAL</b>	<b>USD. \$1.900.000,00</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100%</b>	

El Presidente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúne esta Junta:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 QUE PRESENTA UNA PÉRDIDA DE \$82,453.82.**

## **5. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

La junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los Socios declaran estar debidamente informados y que la documentación pertinente ha sido puesta a su disposición previamente. En consecuencia la Junta de inmediato pasa al desarrollo del orden del día:

### **1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Se concede la palabra al Sr. Bernard Buehs Bowen, quien en calidad de Gerente General, procede a dar lectura al informe presentado en relación a las actividades administrativas y económicas de la compañía realizadas en el año 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración y no habiendo ninguna observación, esta Junta General Ordinaria Universal de Socios resuelve por unanimidad:

- Dar por conocido y aprobar el Informe Anual del Gerente General de la compañía sobre el Ejercicio Económico 2018.

### **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

El señor Presidente pone en consideración de la junta el informe presentado por los auditores externos AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., referente al Ejercicio Económico 2018, el cual luego de leído y analizado, esta Junta General Ordinaria Universal de Socios resuelve por unanimidad:

- Dar por conocido y aprobar el Informe de Auditoría Externa respecto al Ejercicio Económico 2018.

### **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

El señor Presidente pone en consideración de la Junta el Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, comentando que dichos documentos fueron puestos al conocimiento de los socios de forma previa para su mejor análisis, y consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de los mismos, esta Junta General Ordinaria Universal de Socios resuelve por unanimidad:

- Dar por conocido y aprobar el Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

### **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 QUE PRESENTA UNA PÉRDIDA DE \$82,453.82.**

Consecutivamente, el Presidente manifiesta que de acuerdo a los resultados que reflejan los Estados Financieros 2018 de la compañía conocidos y aprobados en el punto anterior, se determina una pérdida de USD\$ 82,453.82, lo que pone en consideración de la junta, para las medidas pertinentes. Siendo esto que dicha pérdida se compensará con las utilidades de los próximos ejercicios

económicos. Luego de deliberaciones correspondientes, esta junta decide por unanimidad:

- Dar por conocido y aprobar los resultados del ejercicio económico 2018, que presentan una pérdida de USD\$ 82,453.82, que serán compensados con utilidades de los próximos ejercicios económicos.

#### 5. DESIGNACION DE AUTIDORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Seguidamente, el señor Presidente propone que las funciones de Auditoria Externa para el periodo fiscal 2019 las realice la Firma Auditora AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.; para lo cual solicita a la junta se pronuncie al respecto. Luego de breves deliberaciones, esta Junta decide por unanimidad:

- Aprobar la contratación de la firma auditora AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA. como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio fiscal 2019, quedando autorizado el Gerente General para que pacte los honorarios y proceda con la suscripción del contrato respectivo.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente junta, el Presidente, concede un momento de receso, a efectos de que por secretaria se proceda a redactar el acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada y leída en su total contenido, es aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria Universal de Socios, en forma unánime, con lo que termina la presente junta, siendo las 16H20; y, firmando para constancia todos los Socios presentes por ser una Junta General Ordinaria Universal, el Presidente y el Secretario de la junta que certifican.- Fdo.) Sr. Ricardo Agustín Buehs Bowen, **PRESIDENTE-SOCIO.-** fdo) Sr. Bernard Joan Buehs Bowen, **SECRETARIO-SOCIO.-** fdo.) Sr. Daniel Roberto Buehs Bowen, **SOCIO.-** fdo.) Sr. Bernardo Adolfo Buehs Noboa, **SOCIO.-**

**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA., AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.**

Manta, Marzo 29 del 2019.

  
Sr. Bernard Joan Buehs Bowen  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**