

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROECESADORA EXPORTADORA DEL PAIFICO S.A. "PROEXPACSA"

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los 27 días del mes de mayo del dos mil veinte, a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en el sitio Coaque, se reúnen los accionistas de la Compañía, Ing. Marcelo Vélez Velazco, Ing. Rodrigo Vélez Velazco, estos por sus derechos y lo que representa la compañía Edpacif S. A., la Sra. Ana María Ruperti Llor, Ing. Jorge Aveiga Luque, Ing. Wilson Larrea Aguirre quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2019.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Determinación de planes y objetivos para el año 2020.

Preside la sesión el Ing. Rodrigo Vélez Velasco en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario el Ing. Wilson Larrea Aguirre Gerente General, toma la palabra el Ing. Rodrigo Vélez Velasco quien manifiesta que estando presente todos los accionistas se da por iniciada la sesión.

Con respecto al 1er punto el Ing. Wilson Larrea presenta los resultados económicos y financieros del periodo fiscal 2019 los mismos que son analizados, y se adjuntan a esta acta.

El costo de la cabeza de camarón se duplico este año, y afectado fuertemente la rentabilidad de negocio, se debe implementar una estrategia para no continuar con una guerra de precios con la gente de Manta, sugiere hacer un acercamiento con ellos, negociar un precio que sea beneficios para las dos partes y definir los proveedores para nos cruzarse. Se le pide al Ing. Wilson Larrea que con la experiencia que él tiene ayude a negociar con los de Manta. El objetivo es baja el precio de la cabeza, si es posible a \$ 1.00 la gaveta.

Se sugiere también mantener reuniones con la Dirección de Higiene del Municipio de Pedernales y solicitar el apoyo de ellos para que exijas a la gente de Manta que transporte la cabeza en bins o carros refrigerados y con los documentos en regla, de esta forma estaríamos cumpliendo en condiciones iguales.

En este año se debe trabajar mucho en el asunto de precios de venta, los actuales nos son muy rentables y peor convenientes para la Empresa. La fábrica debe ser mucho más eficiente.

Manifiesta también que se debe pagar los intereses al capital prestado por EDPACIF, la empacadora no puede subsidiar a las otras empresas. Se debe cobrar también los interés a los accionistas de la deuda que tienen del capital inicial de la Empresa.

El Ing. Marcelo Vélez mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego se procede al 2do punto del orden del día el Ing. Wilson Larrea gerente general de la compañía presenta el informe de las labores realizadas en el año 2019 el cual se adjunta a esta acta. El Ing. Marcelo Vélez mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego se procede a tratar el 3er y último punto de la junta. El Ing. Wilson Larrea da a conocer a los presentes los planes y objetivos planteados para el 2020 que se centra en los siguientes puntos;

- 1.- Mantener una producción quincenal sobre los 900 sacos. Un crecimiento del 15%
- 2.- Mejoramiento del sistema de cocinado y prensado.
- 3.- Estudio de costos y funcionamiento, de un sistema de pesado para la materia prima.
- 4.- Trabajar en el tema de seguridad industrial.
- 5.- Mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales.
- 6.- Capacitar al personal.
- 7.- Aperturas nuevos mercados fuera del país.
- 8.- Procesar pescado para obtener harina.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, el Ing. Jorge Aveiga Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciocho horas quince minutos, firmando para constancia los Accionistas Presentes. Fdo.- Ing. Wilson Larrea Aguirre GERENTE GENERAL/SECRETARIO-ACCIONISTA. Fdo.- Ing. Rodrigo Vélez Velasco PRESIDENTE-ACCIONISTA. Fdo.- Ing. Jorge Aveiga Luque ACCIONISTA. Fdo.- Ing. Marcelo Vélez Velasco ACCIONISTA. Fdo.- Sra. Ana María Ruperti ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de PROCESADORA EXPORTADORA DEL PACIFICO S. A. PROEXPACSA.

Pedernales, 27 de mayo del 2020.



Ing. Wilson Larrea Aguirre
GERENTE GENERAL/SECRETARIO