

CAMARONERA JESUS DEL GRAN PODER S.A

RUC 0992270446001

Explotación de Criaderos de Camarones

Jambelí - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE JESUS DEL GRAN PODER S.A.**

En Santa Elena, el día de hoy 8 de octubre de 2018, en las oficinas de Jesus del gran Poder S.A. ubicadas en el km 30 Vía Manglaralto, siendo las 15h00 horas, se reúnen los accionistas de Jesus del Gran Poder S.A.:

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

- Holguer Vicente Barreno Coba, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólar cada una;
- Dolores Coba Almendaris, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólar cada una.

Preside la reunión, en calidad de presidente el Ing. Holguer Vicente Barreno Coba y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. Dolores Coba Almendaris.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

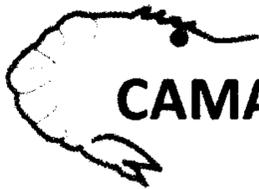
- 1. Conocer y resolver acerca del informe anual presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017.**
- 2. Conocer y resolver acerca del informe anual presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2017.**
- 3. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Auditor Independiente CPA Carlos Manuel Varela Patiño con respecto a los estados financieros correspondientes al 2017.**
- 4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estados de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y del destino de los resultados de la compañía de dicho ejercicio económico.**
- 5. Designación del Comisario de la Compañía para el periodo 2018.**
- 6. Designación del auditor externo para el ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

El Sr. Presidente dispone que la secretaria elabore una lista de los sres. accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital

DIRECC. Provincia de Santa Elena - Km. 30 Vía Manglar alto

E-MAIL. camidgpsa@hotmail.com

Telf. 3034930 3034931



CAMARONERA JESUS DEL GRAN PODER S.A

RUC 0992270446001

Explotación de Criaderos de Camarones

Jambelí - Ecuador

suscrito y pagado lo que es corroborado con el libro de acciones que presentan en físico,

razón por lo que el presidente Ing. Holguer Vicente Barreno Coba declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Conocer y resolver acerca del informe anual presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017

Se pone en consideración de la Junta General, el informe presentado por el Ing. Carlos Andres Tigrero Murillo, Gerente General, de la compañía sobre su administración del año 2017. La junta general luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad de votos aprobar el informe anual del gerente general.

2. Conocer y resolver acerca del informe anual presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Se somete a consideraciones de la Junta General el informe presentado por el Ing. Daniel Flores Gonzabay, Comisario principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2017. La junta general luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad de votos aprobar el informe anual del gerente general.

3. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Auditor Independiente CPA Carlos Manuel Varela Patiño con respecto a los estados financieros correspondientes al 2017.

A continuación, se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el CPA Carlos Manuel Varela Patiño, Auditor Independiente de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2017. La junta general luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad de votos aprobar el informe anual del auditor.

4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estados de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y del destino de los resultados de la compañía de dicho ejercicio económico.

Se pone en consideración de la Junta General, los resultados del ejercicio económico del año 2017, los cuales demuestran que la compañía genero después de determinar el 15% de participación de trabajadores y de impuesto a la renta una utilidad de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 48/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 82221,48). La Junta General resuelve de forma unánime aprobar los estados financieros y acumular las utilidades.

DIRECC. Provincia de Santa Elena - Km. 30 Vía Manglar alto

E-MAIL. camidgpsa@hotmail.com

Telf. 3034930 3034931



CAMARONERA JESUS DEL GRAN PODER S.A

RUC 0992270446001

Explotación de Criaderos de Camarones
Jambelí - Ecuador

5. Designación de Comisario de la Compañía para el periodo 2018.

La Junta General resuelve por unanimidad designar al Ing. Daniel Flores Gonzabay, como Comisario de la Compañía para el año 2018.

6. Designación del auditor externo para el año 2018.

La Junta General resuelve por unanimidad designar al CPA. Carlos Manuel Varela Patiño, como auditor externo de la Compañía para el año 2018.

Terminada el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 16h00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los accionistas, el presidente de la Junta y la secretaria Ad-Hoc, que certifica.

Jesus Del Gran Poder S.A.

Ing. Holguer Vicente Barreno Coba

Presidente

Sra. Dolores Coba Alendariz

Secretaria

Sr. Holguer Vicente Barreno Coba

Accionista

Sra. Dolores Coba Alendariz

Accionista