



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AQUATAURA S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2019**

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy 29 de Mayo del dos mil veinte, a las quince horas treinta minutos, en las instalaciones de la empresa situado en las calles centro comercial Unioro of 34, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AQUATAURA S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma **1)** Cambizaca Montaleza Carlos Alberto, propietario de Ciento veinticinco (125) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una; **2)** Carrion Castillo Carlos Fernando, propietario de quinientos (500) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una.; **3)** Escandon Guerrero Evelyn Samanta propietaria de cien (100) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una; **4)** Gaona Cordova Janneth Patricia propietaria de trescientos setenta y cinco (375) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una; **5)** Lavanda Espinoza Bryan Fabricio propietario de cien (100) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una; **6)** Loaiza Cardenas Mauricio Stalin propietario de quinientas (500) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una; **7)** Romero Aguirre Diego Armando propietario de doscientas (200) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una; **8)** Solano Cardenas Marcelo Gabriel propietario de cien (100) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 2.000,00). - Constatado que fue el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el Señor Carlos Fernando Carrion Castillo, y actúa como Secretaria la Señora Gaona Cordova Janneth Patricia , estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día:

- 1) Constatación del quórum**
- 2) Instalación de la Sesión**



- 3) Informe Gerente Periodo 2019
- 4) Informe Comisario Periodo 2019
- 5) Aprobación De Estados Financieros Periodo 2019

Aprobado que fuera por unanimidad de los socios dicho orden del día; se procede a tratar el desarrollo del mismo.

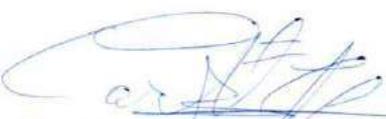
Toma la palabra el Sr. Carlos Fernando Carrión Castillo, Gerente de la compañía y manifiesta durante el presente ejercicio 2019, AQUATAURA S.A., tuvo ingresos por ventas de 157.522,83, las mismas que generaron un costo y gasto por 153.864,73, quedando una utilidad por el valor de 3.658,10, dichos rubros están contemplados en los Estados Financieros que se presentaran en esta Junta, Aquataura S.A es una compañía constituida el 10 de junio del 2003, por lo que los estados financieros adjuntos reflejan valores económicos por capital social.

Dado el informe de gerente, toma la palabra el comisario asignado para la evaluación de estados financieros de la compañía, presentado por la contadora de la empresa, el mismo que es aprobado por todo el quórum.

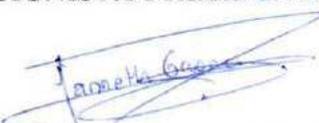
Sin haber otro asunto que tratarse se procede a la redacción del acta; ya hecha se reinstala la Junta; y puesta el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 16:H30, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.


Cambizaca Montaleza Carlos Alberto
ACCIONISTA


Lavanda Espinoza Bryan Fabricio
ACCIONISTA


Carrion Castillo Carlos Fernando
ACCIONISTA-PRESIDENTE


Loiza Cardenas Mauricio Stalin
ACCIONISTA


Gaona Cordova Janneth Patricia
ACCIONISTA-SECRETARIA


Solano Cardenas Marcelo Gabriel
ACCIONISTA





AQUATAURA S.A
RUC 0992322314001
Productor de Camarón

A blue ink signature of Diego Armando Romero Aguirre, written in a cursive style.

Diego Armando Romero Aguirre

Romero Aguirre Diego Armando
ACCIONISTA

A blue ink signature of Evelyn Samanta Escandon Guerrero, written in a cursive style.

Escandon Guerrero Evelyn Samanta
ACCIONISTA



A small, blue ink signature located in the bottom right corner of the page.