

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YELTSING S. A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de Marzo siendo la 2p.m. en las oficinas de la compañía YELTSING S. A. ubicadas en las calles Sucre y Estero Huayla de la ciudad de Puerto Bolívar se encuentran reunidos los socios la Misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar los siguientes orden del día.

1.-Conocer y resolver respecto al informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.

2.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2014.

3.-Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado Resultado Integral de la compañía cesado al 31 de Diciembre del 2014.

La Presidente Ing. Fernanda Campos solicita que el gerente secretario Ing. Juan Agila González tome lista a los accionistas, presentes, resultado que concurre

ING. JUAN AGILA GONZALEZ, propietario de 392 acciones de un dólar 00/100 c/u, LA COMPAÑÍA KEVIN'S MAR CIA. LTDA. Representada por su Gerente Sra. Ana Lucia Vaca Ormaza, propietaria de 312 acciones de un dólar 00/100 c/u, SRA. ANA LUCIA VACA ORMAZA, propietario de 96 acciones de un dólar 00/100 c/u,

Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, la Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión.

1.-Conocer y resolver respecto al informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.

2.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2014.

3.-Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado Resultado Integral de la compañía cesado al 31 de Diciembre del 2014.

4.-Varios

La Presidente Ing. Fernanda Campos solicita que el gerente secretario Ing. Juan Agila González tome lista a los accionistas, presentes, resultado que concurre

Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, la Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión.

Primer punto: Del Orden del día: conocer y resolver respecto al informe del comisario de la compañía por el ejercicio 2014 La Ing. Secretaria da lectura al informe del comisario Ing. Walter Villalta, quien de fe de los resultados del Ejercicio Económico 2014, cumplen con todas las normativas Contables, Tributarias, Societarias y Laborales.

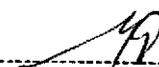
Segundo Punto:- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al informe de gerencia de la compañía, por el ejercicio económico 2014. El Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual

manifiesta que ha realizado todo lo posible para dar cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de accionistas durante el periodo de vida administrativa y financiera de la empresa.

Tercer Punto.- Del orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cerrado al 31 de Diciembre del 2014, y, adoptar las resoluciones del caso atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance Financiero. En este punto del orden del día por secretaria se distribuye a los socios reunidos, como es el Estado de Resultados Integral y Estado de situación Financiera al cierre del 31 de Diciembre del 2014, Declarando, el Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los socios ha estado disponibles para su revisión durante el presente mes. El presente ejercicio arroja una utilidad de; \$46.631.61, Esto se debió que la venta del presente año y, como es de conocimiento de los socios que se mantuvo el precio del camarón en relación al año anterior.

4.- Varios En los Asuntos Varios queda establecido el nombre de comisario para el ejercicio 2015 se mencionan el nombre de algunas personas resolviendo la junta por unanimidad nombrar al Ing. Walter Fernando Villalta Ordoñez, Luego se decide con aprobación de todos los socios presentes que las pérdidas acumuladas que mantiene en los balanceases se las liquide con las utilidades acumuladas

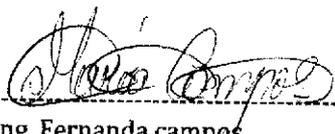
No existiendo otro asunto que tratar, el Gerente secretario concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones por todos los accionistas presentes, siendo las 1 p.m. Ing. Juan Elicio Agila González F) Kenin's Mar Cía. Ltda. Representa por su Gerente Ana Lucia Vaca Osmarza F) Sra., Ana Lucia Vaca Osmarza F) Fernanda Campos González F).



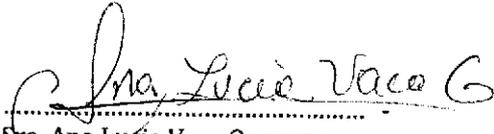
Ing. Juan Elicio Agila González
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC



KEVIN'S MAR CIA. LTDA
ACCIONISTA
Representada por Gerente Ana Lucia Vaca Osmarza



Ing. Fernanda campos
PRESIDENTE



Sra. Ana Lucia Vaca Osmarza
ACCIONISTA