

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del Dos Mil quince a las quince horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **SOLUCIONES AQUICOLAS S.A. SOLUAQUA**, situada en Puerto Santa Ana, Edificio Sotavento 2do piso oficina 204, se reúnen los accionistas la señora **CAROLINA IDROVO PEÑA**, integrante del cincuenta y uno por ciento (51%) del capital suscrito y pagado; así como el señor **FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO**, integrante del cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil catorce. Se encuentra presente el señor **ELIAS VIDAL AGUIRRE**.

Actúa como Presidente Ad-Hoc el Sr. **ELIAS VIDAL AGUIRRE**, y como Secretario el Sr. **ROBERTO ORCES HILBRON**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil quince y recae en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente AD-HOC concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las dieciséis horas y cincuenta y seis minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



ELIAS VIDAL AGUIRRE
PRESIDENTE AD HOC



ROBERTO ORCES HILBRON
SECRETARIO