

En la Ciudad de Machala, a los veintidós días del mes de Abril del año dos mil
catorce, en las oficinas de la compañía situado en la Avda. Pajonal y Juan
Palomino urbanización "la Rivera" lote 5, siendo las 08H30, los Accionistas
resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal al amparo de los
Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías. A continuación la Secretaria elabora
la lista de los Accionistas presentes: María Luisa Ojeda Sotomayor dueña de
cuatrocientas (400) acciones de un dólar cada una, ACECU, Acuacultores
Ecuatorianos S.A. representada por el Arq. Lauro Fernando Galarza González
dueño de doscientas cuarenta (240) acciones de un dólar cada una y Vanessa
Stephany Reyes Ojeda dueña de ciento sesenta (160) acciones de un dólar cada
una., los mismos que constituyen la totalidad de las acciones de la compañía.
deciden y aceptan por unanimidad constituirse en junta universal con la finalidad
de tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

Tras las once horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de veinte minutos para la elaboración de esta Acta. Instalada nuevamente la Junta, se aprueba el Acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías firman la misma los concurrentes.....



f, Sra. María Luisa Ojeda Sotomayor
PRESIDENTE-ACCIONISTA



f, Sr. José Ramón Ojeda Sotomayor
GERENTE-GENERAL



f, Srta. Vanessa Stephany Reyes Ojeda
SECRETARIA- ACCIONISTA

f, Arq. Lauro F. Galarza González
Representante Legal de ACECLUS A