

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA Y
PISCICOLA SUSSMAN DELGADO AGROSUSSDEL SA**

En la ciudad de Manta, el día 05 de febrero del dos mil catorce , siendo las ocho horas, se reúne la Junta General de Accionistas de AGRICOLA Y PISCICOLA SUSSMAN DELGADO AGROSUSSDEL SA, en su domicilio ubicado en la Ciudadela Algarrobos Av 30 sn Calle 21 y 23 para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobacion del Balance correspondiente al periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2011
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Lectura del Informe de Comisario

Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas se procede a instalar la Junta General de Accionistas y a leer el orden del día. La Junta aprueba el balance y procede a la lectura del informe de Gerencia, donde el Sr. Alex Leopoldo Sussman Delgado menciona que la empresa no ha tenido movimiento durante el año fiscal 2011, ya que fue constiutada el 07 de diciembre del 2011. Una vez terminada la lectura de Informe de Gerencia este es aprobado por los accionisatas y se da lectura al Informe de comisario y este es aprobado sin mayor novedad. Se ratifica en sus funciones de Comisario de la Compañía a la Srta. Jeanette Delgado Suárez. Siendo las nueve horas concluye la sesión, se redacta el acta y es leída a la Asamblea para su aprobación.



Walter Paul Sussman Delgado

C.I. 1309022117

PRESIDENTE



Alex Leopoldo Sussman Delgado

C.I. 1309891586

GERENTE GENERAL