

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA Y
PISCICOLA SUSSMAN DELGADO AGROSUSDEL SA**

En la ciudad de Manta, el día 05 de febrero del dos mil catorce, siendo las trece horas, se reúne la Junta General de Accionistas de AGRICOLA Y PISCICOLA SUSSMAN DELGADO AGROSUSDEL SA, en su domicilio ubicado en la Ciudadela Algarrobo Av 50 en Calle 21 y 23 para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012
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 empezó sus actividades económicas en Enero del año 2014, y sembraron el camarón con la larva que fue comprada a la Sra. Jeaneth Delgado y que fue facturada en el mes Julio del presente año, para lo cual se realizaron pagos parciales. Las declaraciones fueron subidas en cero en razón de que por motivo de logística no se había podido entregar los documentos en el momento preciso a la contadora que reside en la ciudad de Manta. Las declaraciones fueron sustituidas con los valores correctos y está al día las obligaciones para con el Servicio de Rentas Internas. Las obligaciones patronales fueron satisfechas en su momento. Una vez terminada la lectura de Informe de Gerencia este es aprobado por los accionistas 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 Sra. Jeanette Delgado Suárez. Siendo las quince horas concluye la sesión, se redacta el acta y es leído a la Asamblea para su aprobación.



Wilter Paul Sussman Delgado
C.I. 1509022117
PRESIDENTE



Alex Leopoldo Sussman Delgado
C.I. 1309891586
GERENTE GENERAL