

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ACTIVIDADES ACUICOLAS Y AGRICOLAS ACUIGRAN S.A.  
CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiún días del mes de Abril de 2014, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela los Ceibos , Av. Primera 904 Entre Quinta Y Sexta. Se reúnen los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>N°. ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>TOTAL</b>
ANDRES ALEJANDRO ANDRADE ALBAN	400	1.00	400.00
MIGUEL ANGEL ARIAS VERA	400	1.00	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800.00</b>

El capital social de la compañía **ACTIVIDADES ACUICOLAS Y AGRICOLAS ACUIGRAN S.A.**, es de **Ochocientos00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, Del cual solo se encuentra pagado el 25 % (\$200) y está pendiente de cancelar la cantidad de 800,00., el mismo que se encuentra dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

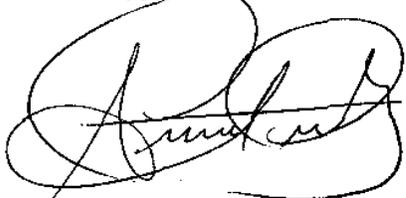
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **ALBERTO LUCIANO VELIZ GAMBOA** en su calidad de Gerente General de la Compañía; **ANDRES ALEJANDRO ANDRADE ALBAN**, accionista , **MIGUEL ANGEL ARIAS VERA**., accionista de la Compañía y, el Sr. Alex Guillermo Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-**Conocer Resolver y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2013, INFORME DE GERENCIA 2013, INFORME DE COMISARIO 2013**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2013, Informe de Gerencia 2013, Informe del Comisario,2013**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

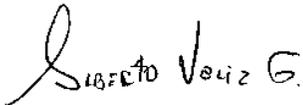
ACCIONISTAS



**ANDRES ALEJANDRO ANDRADE ALBAN**



**MIGUEL ANGEL ARIAS VERA**



**ALBERTO LUCIANO VELIZ GAMBOA**

Presidente de la Junta



**ALEX GUILLERMO VERA MORA**

Secretario de la Junta