

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FREDDYSHRIMPS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 27 días del mes de febrero del 2015 a las 10h00, en el local de la Compañía ubicada en la avenida Quito y los Naranjos, se reúnen los accionistas de la Compañía "**FREDDYSHRIMPS CIA LTDA**". Los Señores José Miguel Campos Vaca; y, Sra. Florencia Lastenia Aguirre Cuesta. Preside la sesión la señora Laura Margarita Vaca Ormaza en su calidad de Presidenta de la Compañía, actúa en calidad de Secretaria la Sra. Daniela Vanessa Paucar Toscano, Gerente General de la Compañía. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Extraordinaria de accionistas, para tratar el siguiente punto:

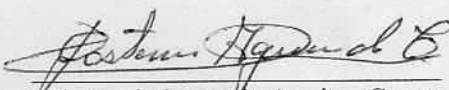
- Aprobación de los balances del año 2014.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día y asunto acordado; poniendo a consideración el punto a tratar; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas. **RESUELVE:**

- La Aprobación de los balances del año 2014.

Luego, por haberse resuelto el punto acordado y tratado, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. Siendo las 12h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes


José Miguel Campos Vaca
Accionista


Florencia Lastenia Aguirre Cuesta
Accionista- PRESIDENTE


Daniela Vanessa Paucar Toscano
Gerente General-Secretaria