

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
FREDDYSHRIMPS CIA LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los diez días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle 10 de Agosto, de la Urbanización Trabajadores Municipales, se reúnen los siguientes socios de "FREDDYSHRIMPS CIA. LTDA.": La Srta. Daniela Alejandra Campos Vaca, con doscientas (200) participaciones de \$ 1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas y el Sr. José Miguel Campos Vaca, con doscientas (200) participaciones de \$ 1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas. Estando el 100% del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria.

Preside la sesión la Sra. Florencia Lastenia Aguirre Cuesta, actúa en calidad de Secretario el Sr. Edwin Iván Vaca Ormaza, Gerente General de la Compañía.

La presidenta pide que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta del siguiente punto:

1. Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2016
2. Lectura de Informe de Gerente del ejercicio económico 2016
3. Lectura de Informe de Comisario del ejercicio económico 2016
4. Resolución sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico 2016

La Presidenta declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al orden del día, poniendo a consideración los puntos a tratar. Se da lectura a los estados financieros y luego de ser absueltas algunas inquietudes, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Ordinaria de socios aprueba los mismos.

A continuación se da lectura a los informes de Gerente y Comisario, los mismos que son aprobados en forma unánime.

Con respecto al cuarto punto, la Junta de Socios decide que la utilidad neta pase a formar parte de las utilidades acumuladas.

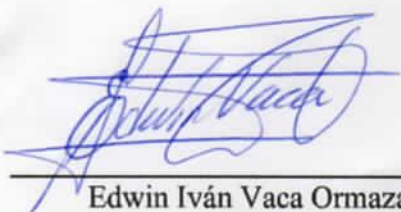
Luego de haberse leído y resuelto los puntos acordados y tratados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. Se reinstala la Sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



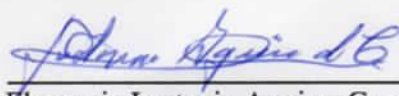
Daniela Alejandra Campos Vaca
Socio



José Miguel Campos Vaca
Socio



Edwin Iván Vaca Ormaza
Gerente General y Secretario Ad-Hoc



Florencia Lastenia Aguirre Cuesta
Presidenta