

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “AGROPLACTER S.A.”, EFECTUADA EL DIA 1 DE ABRIL DE 2014.-

En Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Garzota Mz. 103 villa # 14 calles Av. Hermano Miguel y Leopoldo Benítez, de esta ciudad de Guayaquil, presente los accionistas, señores Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo (Accionista 640 Acciones), Eguiguren Castillo Pedro Nicolás (Accionista 160 Acciones) y representando a la compañía AGROPLACTER S. A. como Representante Legal al señor Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo, constituyéndose así la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto se constituye en junta universal para tratar el siguiente asunto y orden del día:

- **APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- **RESOLUCION SOBRE RESULTADOS**

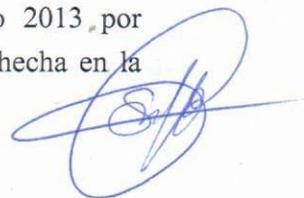
Preside la sesión el señor Eguiguren Castillo Pedro Nicolás y en Secretaría actúa el Gerente General señor Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas quince minutos, declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: La Presidencia pone a consideración de la Sala los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013 con un estado de resultado positivo obteniendo una Utilidad antes de distribución a empleados de \$ 27,405.18, Luego de analizarlos varios minutos se los aprueba por unanimidad, y se aprueba el 10% para Reserva Legal autorizado por Ley de Compañías Art. 294.

SEGUNDO PUNTO: En este punto interviene el señor Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo, en su calidad de Gerente General y expone su informe por el ejercicio económico del año 2013. Indica que en este ejercicio económico logramos ventas por \$ 607,213.07 USD, se continua la restauración de las instalaciones, se realizaron trabajos y mejoras en la infraestructura en cuanto a bombas de mayor poder de bombeo y mejor flujo de agua para las piscinas, continuamos con los trabajos de mejoras y elevación de muros, así como la creación de 2 pre-criaderos, permitiéndonos 199.180,32 Lbs. procedas en la empacadora para venta, misma que nos permite generar un Resultado positivo al final del Ejercicio económico 2013 por \$27,405.18 USD. Dejando constancia del inicio de recuperación de inversión hecha en la

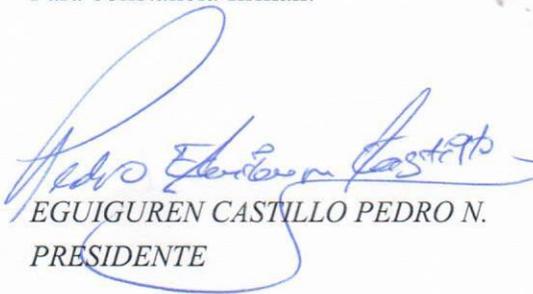


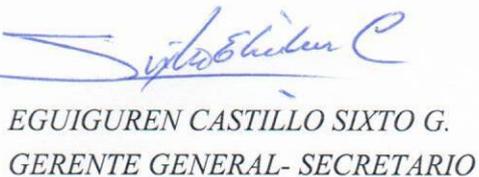
camaronera anticipándonos a los tres años estimados ya que al segundo año de actividades económicas obtenemos Utilidad, aprobamos anexos donde dejamos constancia del cambio en el estado del patrimonio en aportaciones para futuras capitalizaciones y la Reserva Legal del 10% aprobado por Ley de Compañías Art. 294

TERCER PUNTO: Los socios resuelven analizar a futuro el cese de actividades para buscar otras inversiones y mantenerse en calidad de empacadora.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:


EGUIGUREN CASTILLO PEDRO N.
PRESIDENTE


EGUIGUREN CASTILLO SIXTO G.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

AGROPLACTER S.A.

f) EGUIGUREN CASTILLO SIXTO, REPRESENTANTE LEGAL