

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUIFRESH S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO EL 12 DE ABRIL DE EL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En el cantón Santa Rosa a los 12 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las catorce quince minutos en el local de la compañía ACUIFRES S.A. ubicado en las calles El Bosque 2 S/N y Av. Joffre Lima de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores:

1.- CHAVEZ ASTUDILLO DAVID ROBERTO, propietario de 3 acciones nominativas de \$1,00 cada una; 2.- CHAVEZ ASTUDILLO JOSE CARLOS, propietario de 3 acciones nominativas de \$1,00 cada una; 3.- CHAVEZ ASTUDILLO LIBIA STEFANY propietaria de 3 acciones nominativas de \$1,00 cada una; 4.- CHAVEZ VALAREZO DAVID ROBERTO propietario de 791 acciones nominativas de \$1,00 cada una. Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en los estatutos que rigen la compañía para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2016.

2.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2016.

4.- Asuntos varios sobre inicio de actividades, obligaciones y tramites.

5.- Autorizar al representante legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Preside la Junta el Señor José Carlos Chávez Astudillo en calidad de accionista y actúa en calidad de Secretario el Gerente señor David Roberto Chávez Valarezo. Una vez constatado por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, el Señor José Carlos Chávez Astudillo declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a tratar debido a la inactividad de la empresa los tres primeros respecto a conocer y aprobar los balances del año 2016 del orden del día.

Al respecto el Señor Gerente David Roberto Chávez Valarezo da a conocer y manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones del órgano regulador y controlador de las empresas ecuatorianas como lo es la Superintendencia de Compañías, es necesaria la aprobación de los Estados Financieros cerrados a diciembre 31 del 2016.

LA JUNTA UNIVERSAL de accionistas resuelve aprobar por unanimidad los antes referidos Balances, de los cuales no aplica revisión ni comentarios pues la empresa no registra actividad comercial para el año 2016.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: Asuntos varios sobre inicio de actividades, obligaciones y tramites. Interviene el señor David Chávez Astudillo, y manifiesta que revisando el informe del señor Gerente General, él está de acuerdo con la compra de la Infraestructura Camaronera e iniciar así la actividad de la empresa.

Los señores accionistas resuelven aprobar la compra del Inmueble por el valor de \$ 430,000.00; y que se realicen los trámites para la obligación financiera por el valor de \$ 400,000.00 pase a nombre de ACUIFRESH S.A. los mismos que serán debitados de la cuenta de la cuenta corriente que posee la compañía en el Banco Guayaquil. Y se devuelva al señor David Chávez Valarezo el valor \$ 30,000.00.

Dando cumplimiento al quinto punto del orden del día los señores accionista autorizan unánimemente al señor David Chávez Valarezo, para que realice los trámites pertinentes para dar cumplimiento a lo resulto en esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso en la sesión para elaborar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, con lo cual y siendo las dieciséis horas con cinco minutos, se levanta la Junta, firmando para constancia los accionistas concurrentes en unidad de acto con el señor Secretario que certifica.- f) Sr. David Roberto Chávez Astudillo.- Accionista; f) Sr. José Carlos Chávez Astudillo.- Accionista; f) Srta. Libia Stefany Chávez Astudillo.- Accionista f) David Roberto Chávez Valarezo.- Accionista.- p.s.p.d. y l.q.r.- Gerente- Secretario

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1.-David Roberto Chávez Valarezo 791 acciones



2.- David Roberto Chávez Astudillo 3 acciones



3.- José Carlos Chávez Astudillo 3 acciones



4.- Libia Stefany Chávez Astudillo 3 acciones

