

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUIFRESH S.A., CELEBRADA EN EL CANTON DE SANTA ROSA EL 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En el cantón Santa Rosa, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas veinte y tres minutos en el local de la compañía Camaronera ACUIFRESH S.A. ubicado en las calles Avda. Joffre Lima y Avda. Lilia Iralda de este cantón, se reúnen los accionistas señores: 1.- CHAVEZ ASTUDILLO DAVID ROBERTO, propietario de tres acciones de un dólar (US\$1.0) cada una; 2.- CHAVEZ ASTUDILLO JOSE CARLOS, propietario de tres acciones de un dólar (US\$1.00) cada una; 3.- CHAVEZ ASTUDILLO LIBIA STEFANY, propietaria de tres acciones un dólar (US\$1.00) cada una; 4.- CHAVEZ VALAREZO DAVID ROBERTO, propietario de setecientas noventa y un acciones de un dólar (US\$1.00) cada una, los mismos que representan el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (US\$ 800.00) dividido en ochocientas (800) acciones un dólar (US\$1.00) cada una de ellas. Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 121 del mismo cuerpo legal. Con igual unanimidad acuerdan y aprueban 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 2017.
- 2.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2017.
- 4.- Autorizar al representante legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Preside la Junta la Presidenta señorita LIBIA STEFANY CHAVEZ ASTUDILLO, en su calidad de titular y actúa en calidad de Secretario el Gerente General señor CHAVEZ VALAREZO DAVID ROBERTO. Una vez constatado por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, el señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2017

Se la lectura al informe del señor gerente el mismo que es aprobado por la junta. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se da lectura al informe de comisario, en el que se describe el análisis financiero y que es aprobado unánimemente por la junta

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día:

3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2017.

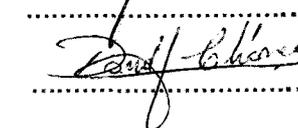
El Gerente Secretario da lectura y explica conforme a lo detallado en el Informe contable las transacciones, registros y más movimientos con carácter normal y los registros realizados durante el año 2017 en base la normativa contable vigente, tema que pasa al Expediente de Acta de esta Junta formando parte de ésta. El accionista David Roberto Chávez Astudillo solicita la palabra y mociona la aprobación de lo expuesto por el Sr. Secretario. Los accionistas entran a deliberar sobre la moción formulada. Concluidas las deliberaciones, la Junta acogiendo íntegramente la moción del accionista señor David Roberto Chávez Astudillo, resuelve por unanimidad aprobar los Balances del año 2017.

Luego de haber tratados todos los puntos del orden del día, la junta resuelve de forma unánime autorizar al señor David Chávez Valarezo, para que se ejecuten todas las resoluciones aprobadas en esta Junta.

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

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUIFRESH S.A., CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2018.-**

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1.- David Roberto Chávez Valarezo  | 791 acciones |
| 2.- David Roberto Chávez Astudillo | 3 acciones   |

  
.....  
  
.....

3.- José Carlos Chávez Astudillo

3 acciones

..... José Carlos Chávez .....  
..... Libia .....  
.....

4.- Libia Stefany Chávez Astudillo

3 acciones

**CERTIFICA:**



Sr. David Roberto Chávez Valarezo  
Secretario de la Junta