

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JORDAVIL CORP. S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO
2017**

En la ciudad de Guayaquil a las once horas del día 23 de marzo del año 2017, en las oficinas de la Compañía Jordavil Corp. S.A Ubicada en la Av. Francisco de Orellena, Ed. World Trade Center 2do piso oficina 209 y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía JORDAVIL CORP S.A.

Con la asistencia de la Señora María José Aguirre Soria quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, y Propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas, La Sra. Irene Alexandra Soria Astudillo quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietaria de cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y nominativas, Preside la presente junta, el Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas ; los mismos que constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

1.-Lectura y aprobación del informe del Gerente y Comisario,

2- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

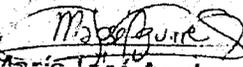
3- Reparto de Utilidades por el mismo año indicado.

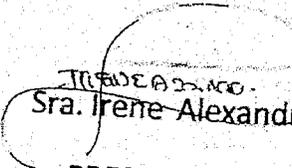
Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, La Sra. María José Aguirre Soria quien en uso de sus atribuciones como Gerente General y secretario de la Junta, La Sra. Irene Soria Astudillo, quien en uso de sus atribuciones como presidente Preside la presente Junta Universal de Accionistas, y el Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria, Accionista, por lo que siendo las once horas el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver los puntos del día.

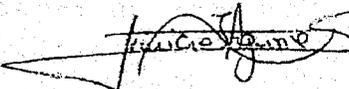
PRIMER PUNTO: La Señora María José Aguirre Soria - Gerente, pone a consideración de los Accionistas, su informe anual, luego manifiesta que en el presente año se arreglaron los canales de obeso para poder pescar con lancha, comenta que se alimentó el camarón con Balanceado Nicovita, si mejoro la producción con respecto al año anterior, pero que se sigue tratando de aumentar las libras por ha. y bajar los costos de producción para obtener mejores resultados. **EGUNDO PUNTO:** Luego de revisar los rubros del balance se aprueban los Estados Financieros para el año 2016. **TERCER PUNTO:** El Ing. Vinicio Aguirre Soria manifiesta que la utilidad del ejercicio se acumulara, lo que es aprobado por la Junta.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.


Sr. María José Aguirre Soria
GERENTE - SECRETARIO


Sra. Irene Alexandra Soria Astudillo
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria
ACCIONISTA