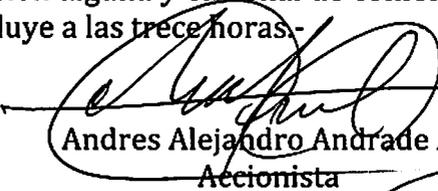
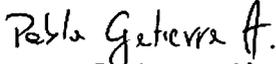


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AQUAPRO S.A. TECNICOS EN ACUACULTURA .

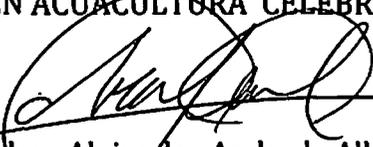
En la ciudad de Guayaquil, el veinticinco de marzo del dos mil quince, a las doce horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en Luque # 404 y Chimborazo, primer piso, oficina 105, en esta ciudad de Guayaquil, se instalan en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía AQUAPRO S. A. . TECNICOS EN ACUACULTURA, los señores Andrés Alejandro Andrade Alban, propietario de cuatrocientas acciones sociales de un dólar cada una, Pablo Jacinto Gutierrez Alarcon propietario de cuatrocientas acciones sociales de un dólar, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representado por las ochocientas (800) acciones sociales de propiedad de los concurrentes. Preside la Junta el señor Miguel Arias Vera, quien pregunta a los asistentes, si están de acuerdo en instalarse en Junta General Universal Extraordinaria para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: PRIMERO.- Informe del Gerente General de la compañía, sobre la actividad desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico 2.014. SEGUNDO.- Informe del Comisario en relación con el ejercicio económico 2.014 .- TERCERO.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias que corresponde al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero de 2.014 y 31 de Diciembre del 2.014.- Habiendo recibido contestación unánime favorable, ordena al secretario que forme la lista de asistentes , a fin de determinar si esta completo el capital social de la compañía. Actúa como secretaria la Gerente General señor Pablo Jacinto Gutierrez Alarcón, quien una vez confeccionada dicha lista, informa que esta concurrendo todo el capital social, suscrito y pagado de la compañía, representado por los accionistas mencionados, por lo que bien puede instalarse la Junta General sin necesidad de convocatoria previa. Toma la palabra el Presidente y pide al Gerente General, pase a emitir su informe sobre las actividades cumplidas.- Toma la palabra la Gerente General expresando su conformidad y satisfacción por la confianza depositada en el, poniendo a consideración de la Junta su informe en relación con las actividades cumplidas durante el periodo 2.014, recalcando el hecho de que la compañía no ha desarrollado actividad alguna que genere movimientos en el balance. Analizado el informe, éste es aprobado por unanimidad sin objeción alguna. Se pasa a conocer el SEGUNDO PUNTO del orden del día.- Toma la palabra el Comisario y pone a consideración de la Junta su informe el mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad, sin observación alguna. TERCERO.- Conocido y analizado el balance general, complementado con el informe del Gerente General y del Comisario, la junta lo aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la Junta, leída que fue, esta es aprobada sin objeción alguna y en señal de conformidad los socios firman en unidad de acto.- La sesión , concluye a las trece horas.-


Andrés Alejandro Andrade Alban
Accionista

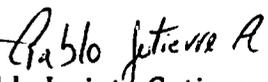

Pablo Jacinto Gutierrez Alarcón
Accionista
Gerente General


Miguel Angel Arias Vera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOMINA DE CONCURRENTES A LA SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA AQUAPRO S.A.
TECNICOS EN ACUACULTURA CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015



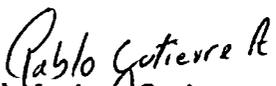
Andres Alejandro Andrade Alban
Accionista



Pablo Jacinto Gutierrez Alarcón
Accionista
Gerente General



Miguel Angel Arias Vera
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Pablo Jacinto Gutierrez Alarcón
Gerente General
Lo Certifico.-