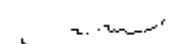
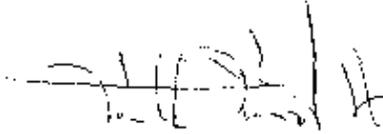


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PUERTOCAYOBEACH S.A. EL DIA 24 DE ABRIL DE AÑO 2018**

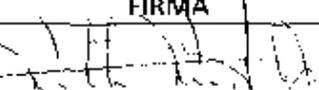
En la ciudad de Manta, a los Veinticuatro días del mes de Abril del año 2018, en las oficinas situadas en el local social de Oceanfish, ubicado en el Km. 4 ½ vía Manta Montecristi, siendo las 16:00, se reúnen los señores accionistas de la compañía **PUERTOCAYOBEACH S.A.**, Preside la sesión el señor **CARLOS ALFONSO CAMACHO NEGRETE** presidente de la Junta y por los derechos que representa como representante legal de la compañía **TOP MANAGEMENT C.A.** propietaria de *setecientos ochenta y cuatro* acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual cantidad de votos; y actúa como secretario de la junta el Ing. **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ**, Gerente de la compañía; **DANIEL EMILIO CAMACHO NEGRETE**, propietario de Diez y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual cantidad de votos. El secretario de la junta procede a constatar el quórum reglamentario conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y por lo tanto existiendo quórum para la instalación de la junta, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria. El presidente de la Junta declara instalada la misma y procede a leer los cuatro puntos del orden del día: - **PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2017.- **SEGUNDO:** Aprobar los estados Financieros de la empresa su Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico 2017.- **TERCERO** Conocer sobre el Informe del comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2017 - **CUARTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía por el ejercicio fiscal a terminar en diciembre de 2018. De inmediato y para tratar todos y cada uno de los cuatro puntos, el Gerente General de la empresa toma la palabra e inicia con su exposición amplia a cada punto del orden del día, sus razones y pormenores. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General, **RESOLVIO POR UNANIMIDAD:- PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2017.- **SEGUNDO:** Aprobar los Estados Financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2017 - **TERCERO:** Aprobar sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017: - **CUARTO** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en Diciembre de 2018 siendo ratificada el Ing. *Vicente Chiriguaya*. Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue realizado, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta, la misma que, por ser conforme y sin modificaciones es **APROBADA POR UNANIMIDAD**, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y levantada, siendo las 19:00 horas.

  
**Carlos Alfonso Camacho Negrete**  
Presidente de la Junta  
TOP MANAGEMENT C.A.  
Accionista

  
**William Wood Martinez**  
Secretario de la Junta  
Gerente General

  
**Daniel Emilio Camacho Negrete**  
Accionista

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUERTOCAYOBEACH S.A.,  
CELEBRADA A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS  
MIL DIECIOCHO.**

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
William Wood Martínez GERENTE GENERAL	0905899027	
Carlos Alfonso Camacho Negrete TOP MANAGEMENT C.A.	0916478241	
Daniel Emilio Camacho Negrete ACCIONISTAS	0916478258	