

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA ACUARIOS DEL GOLFO S.A.  
INMOCUARIOS EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO  
DEL 2016.**

En la ciudad de Machala, a los 28 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicada en la Av. 25 de Junio K1/2 Vía Pasaje se reúnen los accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA ACUARIOS DEL GOLFO S.A. INMOCUARIOS EN LIQUIDACIÓN** con la concurrencia de los siguientes asistentes: **EMCAMEX S.A.**, representada por su Gerente General el Sr. Jorge Benjamín Redrovan Reyes por sus propios derechos, propietario de 5.000 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; **DELISHRIMP S.A.**, representada por su Gerente General Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza por sus propios derechos, propietario de 5.000 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; **SHRIMPTECH S.A.**, representada por su Gerente General la Srta. Johanna Elizabeth Gudiño Fajardo por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; **GOLDENSHRIMP S.A.** representada por su Gerente General el Sr. Jorge Benjamín Redrovan Reyes por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; Preside la sesión en representación de la compañía **DELISHRIMP S.A.** el Sr. Efrén Enrique Pastor Peñaloza; y, actúa como secretario el señor Jorge Benjamín Redrovan Reyes en representación de la compañía **EMCAMEX S.A.**

Los accionistas concurrentes, que representa la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven por Unanimidad constituirse en Junta General y Universal de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre dos puntos únicos del orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente, sobre el Ejercicio Económico del 2015.
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario, sobre el Ejercicio Económico del 2015.
3. Conocer y aprobar los Estados financieros y de Resultados al 31 de diciembre del 2015.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos del Ejercicio Económico del año 2015 a los accionistas.
5. Designación del nuevo Comisario para el periodo 2016.

---

El Presidente de la Junta General Universal de Accionistas expone el primer punto del orden del día **1).- Conocer y resolver el Informe del Gerente, por el Ejercicio económico del 2015;** hace el uso de la palabra el Gerente de la compañía y expone a la junta universal de accionista, en lo referente a los aspectos administrativos, financieros, laborales y legales, la empresa no se ha desarrollado en un ámbito normal, no ha tenido un desenvolvimiento económico productivo, debido a su disolución y liquidación anticipada realizada en la Notaria Publica Cuarta del Cantón Machala con fecha 05 de junio 2015, Resolución N°. SCVS. IRM. DIC.15. 0000150, registrada en el Registro Mercantil con el número 327con fecha 04/09/2015, por lo cual pongo a consideración a Junta General y Universal de Accionistas donde el accionista luego breves deliberaciones **RESUELVE: UNANIMEMENTE** la Junta General Universal de accionista aprobar el informe del gerente, indicando su conformidad con el trabajo realizado. Inmediatamente se pasa a tratar el siguiente orden del día **2).- Conocer y resolver el Informe del Comisario, sobre el Ejercicio Económico del 2015;** hace el uso de la palabra el Sr. Comisario de la compañía y expone a la Junta Universal de Accionista, la labor realizada por él; Se ha revisado los libros sociales, libro de accionista, libro de actas de junta, libro talonarios, libro expedientes ;En lo contable no se ha registrado ningún movimiento productivo debido a su disolución y liquidación anticipada realizada en la Notaria Publica Cuarta del Cantón Machala con fecha 05 de junio 2015, Resolución N°. SCVS. IRM. DIC.15. 0000150, registrada en el Registro Mercantil con el número 327con fecha 04/09/2015 La Junta General y Universal de Accionistas luego de breves deliberaciones **RESUELVE: UNÁNIMEMENTE** el informe del comisario, Inmediatamente el Presidente de la Junta expone a consideración el siguiente punto del orden del día, **3).- Conocer y Aprobar los Estados financieros y de resultados al 31 de Diciembre del 2015;** hace el uso la palabra el señor Gerente donde indica una completa y minuciosa explicación los resultados obtenidos durante el ejercicio Económico del año 2015 donde se demuestra que la reciente creación de compañía no se ha registrado ningún movimiento contable, debido a su disolución y liquidación anticipada realizada en la Notaria Publica Cuarta del Cantón Machala con fecha 05 de junio 2015, Resolución N°. SCVS. IRM. DIC.15. 0000150, registrada en el Registro Mercantil con el número 327con fecha 04/09/2015, la Junta General Universal de Accionista luego de breves deliberaciones **RESUELVE:** Aprobar **UNÁNIMEMENTE** el Balance y Estado de resultados al 31 de Diciembre del 2015. Inmediatamente el Presidente de la Junta expone a consideración el siguiente punto del orden del día, **4).- Resolver sobre la distribución de dividendos del Ejercicio Económico del Año 2015;** hace el uso de la palabra el señor presidente donde se expone los resultados obtenidos dentro del ejercicio fiscal 2015, y donde se indica a la Junta General al momento la empresa no registra ninguna utilidad líquida debido a su disolución y liquidación anticipada realizada en la Notaria Publica Cuarta del Cantón Machala con fecha 05 de junio 2015, Resolución N°. SCVS. IRM. DIC.15. 0000150, registrada en el Registro Mercantil con el número 327con fecha 04/09/2015. La Junta General de Accionista **RESUELVE:** Aprobar por **UNANIMIDAD** de votos lo expuesto por el Presidente de la Junta, inmediatamente se pasa a tratar el último punto del orden del día **5).- Designación del nuevo comisario periodo 2016;** inmediatamente se pasa a deliberar para la elección del nuevo comisario donde la Junta General de

---

El Presidente de la Junta General Universal de Accionistas expone el primer punto del orden del día **1).- Conocer y resolver el Informe del Gerente, por el Ejercicio económico del 2015;** hace el uso de la palabra el Gerente de la compañía y expone a la junta universal de accionista, en lo referente a los aspectos administrativos, financieros, laborales y legales, la empresa no se ha desarrollado en un ámbito normal, no ha tenido un desenvolvimiento económico productivo, debido a su disolución y liquidación anticipada realizada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Machala con fecha 05 de junio 2015, Resolución N°. SCVS. IRM. DIC.15. 0000150, registrada en el Registro Mercantil con el número 327con fecha 04/09/2015, por lo cual pongo a consideración a Junta General y Universal de Accionistas donde el accionista luego breves deliberaciones **RESUELVE: UNANIMEMENTE** la Junta General Universal de accionista aprobar el informe del gerente, indicando su conformidad con el trabajo realizado. Inmediatamente se pasa a tratar el siguiente orden del día **2).- Conocer y resolver el Informe del Comisario, sobre el Ejercicio Económico del 2015;** hace el uso de la palabra el Sr. Comisario de la compañía y expone a la Junta Universal de Accionista, la labor realizada por él; Se ha revisado los libros sociales, libro de accionista, libro de actas de junta, libro talonarios, libro expedientes ;En lo contable no se ha registrado ningún movimiento productivo debido a su disolución y liquidación anticipada realizada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Machala con fecha 05 de junio 2015, Resolución N°. SCVS. IRM. DIC.15. 0000150, registrada en el Registro Mercantil con el número 327con fecha 04/09/2015 La Junta General y Universal de Accionistas luego de breves deliberaciones **RESUELVE: UNÁNIMEMENTE** el informe del comisario, Inmediatamente el Presidente de la Junta expone a consideración el siguiente punto del orden del día, **3).- Conocer y Aprobar los Estados financieros y de resultados al 31 de Diciembre del 2015;** hace el uso la palabra el señor Gerente donde indica una completa y minuciosa explicación los resultados obtenidos durante el ejercicio Económico del año 2015 donde se demuestra que la reciente creación de compañía no se ha registrado ningún movimiento contable, debido a su disolución y liquidación anticipada realizada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Machala con fecha 05 de junio 2015, Resolución N°. SCVS. IRM. DIC.15. 0000150, registrada en el Registro Mercantil con el número 327con fecha 04/09/2015, la Junta General Universal de Accionista luego de breves deliberaciones **RESUELVE:** Aprobar **UNÁNIMEMENTE** el Balance y Estado de resultados al 31 de Diciembre del 2015. Inmediatamente el Presidente de la Junta expone a consideración el siguiente punto del orden del día, **4).- Resolver sobre la distribución de dividendos del Ejercicio Económico del Año 2015;** hace el uso de la palabra el señor presidente donde se expone los resultados obtenidos dentro del ejercicio fiscal 2015, y donde se indica a la Junta General al momento la empresa no registra ninguna utilidad líquida debido a su disolución y liquidación anticipada realizada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Machala con fecha 05 de junio 2015, Resolución N°. SCVS. IRM. DIC.15. 0000150, registrada en el Registro Mercantil con el número 327con fecha 04/09/2015. La Junta General de Accionista **RESUELVE:** Aprobar por **UNANIMIDAD** de votos lo expuesto por el Presidente de la Junta, Inmediatamente se pasa a tratar el último punto del orden del día **5).- Designación del nuevo comisario periodo 2016;** inmediatamente se pasa a deliberar para la elección del nuevo comisario donde la Junta General de

---