

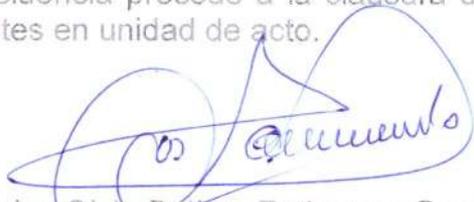
Acta de Junta General Ordinaria de socios de la Compañía "Langostinos Acuifarz C. Ltda. Ltda." celebrada el 20 de marzo del 2014.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 20 de marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en el local social situado en las calles Avenida 25 de Junio entre Buenavista y callejón Banaoro de la ciudad de Machala, encontrándose presentes los siguientes socios de la compañía; Señores: 1. ING. CARLOS OLVIN BOLIVAR FARINANGO GUALICHE, propietario de setecientos noventa y dos (792) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una equivalente a (US \$792,00) las mismas que representan el 99.00% del capital social suscrito y pagado de la Compañía; 2. ING. FARINANGO ROMERO KARLA BEATRIZ, propietario de cuatro (4) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, equivalente a (US \$4,00) las mismas que representan el 0.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía; 3. AURORA ALIANZA ROMERO MIRANDA, propietaria de cuatro (4) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, equivalente a (US \$4,00) las mismas que representan el 0.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía; Concurrencia que representa el cien por ciento 100% del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que acuerdan por UNANIMIDAD celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía "Langostinos Acuifarz C. Ltda." al amparo de lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Junta General, emitido por la Superintendencia de Compañías.

La Junta General acuerda y aprueba conocer los puntos en el orden del día que son: 1.-) INFORME DEL GERENTE.y 2) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013. Toma la palabra la presidenta de la Junta Ing. Karla Farinango Romero quien manifiesta que se de lectura al primer punto del día: 1.- **Informe del Gerente.**- El secretario procede a leer el informe en el que se manifiesta que por ser una empresa nueva recién creada en diciembre del año 2013 no se ha realizado ninguna actividad, por lo que no hay nada que informar.

2.- **Aprobación de Estados Financieros del año 2013.**- De la misma manera el Gerente informa que por no existir actividad en el año 2013, es lógico que el Estado de Situación Financiera solo refleja la apertura del capital inicial.

Sin haber otro punto que tratar la junta aprueba todo lo tratado, se concede un receso para la redacción del acta; y una vez realizada la redacción se reinstala la Junta; y puesto el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 16H:00, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Ing. Carlos Olvin Bolivar Farinango Gualiche
GERENTE - Accionista Secretario



Ing. Karla Farinango Romero
PRESIDENTA - Accionista



Sra. Aurora Romero Miranda
ACCIONISTA