

Pacific Shrimp

PACIFIC SHRIMP DEL ECUADOR PACIFICSHRIMP COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA S.A.

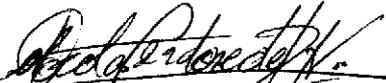
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PACIFIC SHRIMP DEL ECUADOR PACIFICSHRIMP COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA S.A., CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, el 8 de Abril del dos mil dieciséis, a las once de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela Los Ólivos y Avenida Leopoldo Calvo Edificio Olivos Plaza Mz-10 Ofi-2, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Sra. Córdova Paladines Fabiola Verónica en su calidad de socio con 792 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. Cajiao Avenatti Leonardo Francisco en calidad de socio con 8 acciones de un valor de un Dólar Norteamericano por cada acción, dando un total de 800 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía En consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Informes del administrador y Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del 2015.
- 2) Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2015.
- 3) Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad:
 - Los Informes del administrador y Comisario Correspondiente al ejercicio económico del 2015.
 - Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2015
 - De existir para el presente año 2016 distribuir los Beneficios Sociales.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las doce horas cincuenta minutos.


Sra. Córdova Paladines Fabiola Verónica
Representante Legal
Socio


Sr. Cajiao Avenatti Leonardo Francisco
SECRETARIO AD-HOC JUNTA SOCIO
SOCIO