

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AQUAPESCA S.A. CELEBRADA EL 10 ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes Abril del dos mil diesisiete a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AQUAPESCA S.A. quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ing. Guido Camilo Adum Boschetti propietario de 798 acciones y Sra. Monica Coello Game propietaria de 2 acciones, concurren además los señores, Ab. Estéfano Adum Boschetti Presidente y Comisario respectivamente.

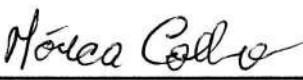
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión el Ab. Estéfano Adum Boschetti y actúa como secretario la Sra. María José Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.


Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Accionista


Sra. Monica Coello Game
Accionista


Ing. Guido Adum Boschetti
Gerente General – Secretario


Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y SEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090889106-2

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
09 SEPTIEMBRE 1976
017- 0265 08874 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1976



Guido Boschetti

ECUATORIANA***** V333311222

CASADO MONICA COELLO GAME
SUPERIOR ING. AGRONOMO
JORGE ADUM
MARCELA BOSCHETTI
GUAYAQUIL 14/09/2005
14/09/2017
REN 1231806
Gys



[Signature]

POLIGRAFICO CHES

REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.

001-065 NUMERO

0908891062 CECULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION: 3
SAMBORONDON CANTON ZONA: 1
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



