

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR CULDEMAR C. LTDA.
CELEBRADA EL 05 ABRIL DE 2018**

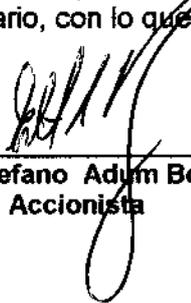
En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes Abril del dos mil dieciocho a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 Calle Jorge Jara Grau y Guillermo Cubillo, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR CULDEMAR CIA. LTDA. Quienes representan las 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Sra. María José Adum Boschetti propietaria de 390 acciones; Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti propietario de 10 acciones. Concurren además los señores, Ab. Estéfano Adum Boschetti, y Ing. Guido Camilo 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 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017.

Preside la sesión el Ab. Estefano Adum Boschetti y actúa como secretario el Ing. Guido 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 pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017. 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.

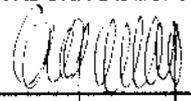


Ab. Estefano Adum Boschetti
Accionista

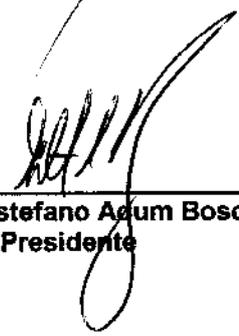


Sra. María José Adum Boschetti
Accionista

CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR C.LTDA



Ing. Guido Adum Boschetti
Gerente – Secretario



Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente

