

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACUAPESCA S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, el catorce de abril de dos mil dieciséis, a las 14h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en García Moreno #4216 y El Oro, los accionistas de la Compañía **ACUAPESCA S.A.**, a saber: 1.- José Luis García Alarcón, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas acciones; 2.- Alberto Antonio García Banda, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientas cincuenta acciones; 3.- Jorge Jiménez Velastegui, Accionista 3, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientas cincuenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de novecientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2015.

Preside la reunión el Señor José Luis García, actual Gerente General de la compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta el Señor Alberto García Banda. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa se mantiene con el mismo capital suscrito el año 2015, y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16H30, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.

José Luis García
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Alberto García Banda
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAXISECTOR S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

Capital Social: US \$900.00 (Novecientos 00/100 Dólares)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
GARCIA ALARCON JOSE LUIS	200	
GARCIA BANDA ALBERTO ANTONIO	350	
JIMENEZ VELASTEGUI JORGE ROBERTO	350	
TOTAL	900	