

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "MALDONADO ECUADORSHRIMP S.A."**

En Quito D.M., al primer día del mes de enero de 2018, siendo las 10h30, en este despacho ubicado en el KM. 16 1/2 VIA A LA COSTA 11, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en **Junta General Ordinaria y Universal de Socios de "MALDONADO ECUADORSHRIMP S.A."**, los señores: Valarezo Crespo Rodrigo Arsenio, Ascencio Ramirez Francisco Eduardo, al amparo de lo previsto en los Artículos 116 y 119 y de conformidad con los estatutos de esta compañía, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del
Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2017.**

Conforme lo establecido en los Artículos 13 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección del Sr. Valarezo Crespo Rodrigo Arsenio, y actuando como secretario el señor Ascencio Ramirez Francisco Eduardo, se procede a la constatación del quórum, el mismo que cuenta con la presencia de los socios que corresponde al 100% del capital de la compañía, acto seguido se da lectura del orden del día, el que es aprobado sin objeción alguna.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2017.

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2017 .

Acto seguido los socios proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyó al 31 de diciembre de 2017, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 15h30 del 01 de enero de 2018

RESOLUCIONES:

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de MALDONADO ECUADORSHRIMP S.A., correspondientes al ejercicio económico que concluyó al 31-diciembre-2017.

PRESIDENTE

SECRETARIO AD-DOC

Valarezo Crespo Rodrigo Arsenio
C.I.: 070153080-0

Ascencio Ramirez Francisco Eduardo
C.I.: 092093812-3