ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA YOVAS AND FISH EXYOFISH S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018, A LAS DIEZ HORAS.-

En el cantón Guayaquil, el día 10 de Abril del año dos mil dieciocho a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección CDLA KENNEDY SOLAR 27 - 28, la Empresa EXPORTADORA YOVAS AND FISH EXYOFISH S.A. se reunieron los accionistas., JONATHAN PAUL ARCOS FUENTES, propietario de $ 400 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROGER DANIEL DELGADO SEGOVIA, propietario de $ 400 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de EXPORTADORA YOVAS AND FISH EXYOFISH S.A. bajo del Sr. JONATHAN PAUL ARCOS FUENTES GERENTE GENERAL declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPORTADORA YOVAS AND FISH EXYOFISH S.A.- se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en CDLA KENNEDY SOLAR 27 - 28 con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2017.**

2. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2017.**

3. **Informe de Comisario**

4. **Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2018.**

5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-**

6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Joselin Coloma Villegas dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2017, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2017 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2017.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la EXPORTADORA YOVAS AND FISH EXYOFISH S.A.- Se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 10h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

ROGER DANIEL DELGADO SEGOVIA
ACCIONISTA

JONATHAN PAUL ARCOS FUENTES
ACCIONISTA

NOTA: CERTIFICO QUE LAS COPIAS DEL ACTA QUE ANTECEDE SON AUTENTICAS IGUAL A LA ORIGINAL QUE DESCANSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO