

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LABORATORIO LARVAS DE CAMARON "SHRIMP&LAB" S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, se reúnen en las oficinas de LABORATORIO LARVAS DE CAMARON "SHRIMP&LAB" S.A. ubicadas en la urbanización San Patricio los accionistas de LABORATORIO LARVAS DE CAMARON "SHRIMP&LAB" S.A., 1.- **Ing. Robert Patricio Luzuriaga Orozco**, por sus propios derechos, poseedor de ciento ochenta participaciones sociales, lo cual representa el 15% del Capital Social, 2.- **Sr. Webster Ciruenott Luzuriaga Orozco**, representado por su apoderado Sra. Tania Luzuriaga, propietario de ciento ochenta participaciones sociales, lo cual representa el 15 % del Capital Social, 3.- **Sr. Manuel Martín Samaniego Lituma**, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas veinte participaciones sociales, lo cual representa el 35 % del Capital Social, 4.- La Compañía Gambirasi SA Representada por su Gerente **Sr. Jorge Benjamín Redrovan Reyes**, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas veinte participaciones sociales, lo cual representa el 35 % del Capital Social. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.

Preside la Junta Universal de Accionistas, el Sr. Jorge Benjamín Redrovan Reyes, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Robert Patricio Luzuriaga Orozco en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Ing. Robert Patricio Luzuriaga Orozco hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra el Ing. Robert Patricio Luzuriaga

Orozco, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil diecisiete, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, el mismo que pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, manifestando la sala que el Gerente General merece, las felicitaciones del caso y se pide un voto de aplausos por su actividad desplegada en el desarrollo de su actividad, las mismas que han repercutido en el prestigio y buen nombre de la compañía, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017**; toma la palabra el Gerente General de la compañía, Ing. Robert Patricio Luzuriaga Orozco, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Estado de Situación Financiera ejercicio económico del dos mil diecisiete, el mismo que en términos generales fue bueno. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las liberaciones del caso, los presentes resuelven que sobre los resultados del ejercicio 2017 que se desglosa así: utilidad del ejercicio 1.404,12; participación a trabajadores 210,62; impuesto a la renta causado \$ 689,36; quedando una utilidad neta de \$ 504,14; la misma que se propone se mantenga para utilizarse como capital de operación, propuesta que es deliberada por los accionistas presentes y debidamente aprobada por UNANIMIDAD. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce horas.

CERTIFICO:

Que, la presente es fiel copia de su original.



Ing. Robert Patricio Luzuriaga Orozco
GERENTE-SECRETARIO