

CTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACUACULTORES ORENSES ACUORSA S. A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

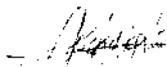
En la Ciudad de Santa Rosa, a las 9 a.m. Horas del día veinte de Marzo del dos mil trece en las oficinas de la compañía ACUORSA S. A. ubicadas en Parroquia Jambelí Sitio Isla Pongal, se encuentran reunidos los socios de la Misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías. El presidente Sr. John Leonardo Agila Morocho, solicita que el Gerente secretario Ing. Juan Agila González tome lista a los accionistas, presentes resultando que concurren: _____

Sr. JOFFRE AGILA MOROCHO, propietario de 27.900 acciones de un dólar 00/100 c/u ___
Sr. KEVINT AGILA BENITEZ, propietario de 27.899 acciones de un dólar 00/100 c/u ___
COMPAÑIA OSTRATEK S.A. representate Legal Ing. Juan Agila González propietario de 1 acción a razón de un dólar con Las cuales en conjunto representan el cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión. _

- 1.- Lectura del Acta anterior _____
- 2.-Aprobacion de balances
- 3.-Varios

Los Documentos al ser conocidos por la junta se encuentran a disposición, de los accionistas. Acto seguido la junta inicia el análisis del primer punto que es la lectura del acta anterior la misma que es aprobada de inmediato; luego el Ing., Kevin Agila Benítez se pronuncia que habiendo leído el Estado de Situación Financiera y el estado de Resultados Integrales, se indica que hay una pérdida de \$ 343.00, y deciden que la perdida se la compense con las utilidad no distribuidas luego del análisis, aceptan por unanimidad los balance del 2012

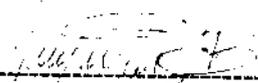
No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones forman por todo los accionistas presentes, siendo las doce a.m. f) Ing. Kevin Agila Benitez. F) Sr. Jhon Leonado Agila Morocho f)



SR. JHON AGILA MOROCHO
PRESIDENTE



ING. JUAN AGILA G.
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA OSTRATEK S.A.
SECRETARIO AD-HOC



SR. KEVIN AGILA BENITEZ
ACCIONISTA



SR. JOFFRE AGILA MOROCHO
ACCIONISTA