

ACUORSA S A

ACUACULTORES ORENSES S.A.



CTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ACUACULTORES ORENSES ACUORSA S. A. CELEBRADA EL DIA 14 DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de Santa Rosa, a las 11 a.m. Horas del día catorce de Marzo del dos mil catorce en las oficinas de la compañía ACUORSA S. A. ubicadas en Parroquia Jambelli Sitio Isla Pongal, se encuentran reunidos los socios de la Misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA UNIVERSAL 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 Gonzalez tome lista a los accionistas, presentes resultando que concurren

HEREDEROS JOFFRE AGILA MOROCHO, propietario de 27.900 acciones de un dolar
00/100 c/u. Sr. KEVIN AGILA BENITEZ, propietario de 27.899 acciones de un dolar
00/100 c/u. COMPAÑIA OSTRATEK S.A. representante legal Ing. Juan Agila Gonzalez
propietario de 1 acción a razón de un dolar 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 instaura a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo
el orden del día a tratarse en esta reunión.

Primer Punto.- del Orden del Día: conocer y Resolver respecto al informe del comisario de
la Compañía por el ejercicio 2013. El Sr. Secretario da lectura al Informe del comisario Ing.
Walter Villalta, quien da fe que los resultados del ejercicio Económico 2013, que cumplen
con todas las normativas Contables, Tributarias, Societarias y laborales.

Segundo Punto.- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al informe de gerente de la
compañía, por el ejercicio económico 2013. El Gerente procede a dar lectura a su informe en
el cual manifiesta que ha realizado todo lo posible para dar cumplimiento en las disposiciones
emanadas por el directorio y junta general de accionistas durante el periodo de vida
administrativa y financiera de la empresa.



Tercer Punto.-Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de situación Financiero y Estado de Resultados Integral cerrado al 31 de Diciembre del 2013, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Estado Financiero. En este punto del orden del día, por secretaría se distribuye a los accionistas reunidos, copia del Estados de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera al sierre del 31 de Diciembre del año 2013, Declarando el Gerente que dichos documentos como es de conocimiento de los accionistas han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, El presente ejercicio arroja una utilidad de \$71.562.80, Esto de debió que las ventas del presente año estuvieron a buen precio, luego de ser analizado por unanimidad se aprueba el Balance del 2013.

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 trece horas p.m. f) Ing. Kevin Agila Benitez. F) Herederos de Joffre Agila Morocho 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

HEREDEROS SR. JOFFRE AGILA MOROCHO
ACCIONISTA