

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUACULTORES ORENSES ACUORSA S. A. CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIESICETE

En la Ciudad de Santa Rosa, a las 13.30 p. m. Horas del día Miércoles cinco de Abril del dos mil Diecisiete 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 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 González tome lista a los accionistas, presentes resultando que concurren:

AGILA PEÑA MARENA MIATE, Menos de Edad Representada por su Padre Juan Elicio Agila González es propietaria de 41.849 acciones de un dólar 00/100 c/u., Sr. **AGILA MOROCHO JHON LEONARDO**, propietario de 13.950 acciones de un dólar 00/100 c/u., y la **COMPAÑÍA OSTRATEK S.A.** representada Legal Ing. Juan Agila González propietario de 1 acción a razón de un dólar 00/100, 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. Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2016
2. Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2016

3.-Conocer y Resolver respecto al Resultado Financiero, Estado de Resultado Integral de la compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2016

4.-Varios,

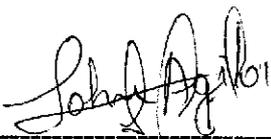
Primer Punto.- del Orden del Día: conocer y Resolver respecto al informe del comisario de la Compañía por el ejercicio 2016. El Sr. Secretario da lectura al Informe del comisario Ing. Walter Fernando Villalta Ordoñez, quien da fe que los resultados del ejercicio Económico 2016, que cumplen con todas 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 2016. 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 2016, 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 secretaria 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 2016, 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 \$39.713.17 Se debió al mejor manejo de los costos de producción. Por las decisiones tomadas en el presente año y así tener una mejor rentabilidad. Luego de ser analizado por unanimidad se aprueba el Balance del 2016.

Cuarto. Punto Varios, En este punto deciden nombrar al comisario, se mencionan el nombre de algunas personas resolviendo en conjunto por una unanimidad nombrar al Ing. Walter Fernando Ordoñez Villalta, como comisario principal para el año 2016, El cual fue aceptado por todos los socios presente.

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 17 horas p.m. f) Sr. John Agila Morocho. F) Niña Marena Maite Agila Peña, menos edad Representada por su padre Ing. Juan Elicio Agila González, F) Ing. Juan Agila González Representante Legar de la Compañía Ostratek S.A.



SR. JHON AGILA MOROCHO
ACCIONISTA PRESIDENTE



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



NIÑA MARENA MAITE AGILA PEÑA
ACCIONISTA
REPRESENTANTADA POR SU PADRE ING. JUAN ELICIO AGILA GONZALEZ



ING. JUAN ELICIO AGILA GONZALEZ
GERENTE