

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUACULTURA GAMAJA S.A., CELEBRADA EL 28 AGOSTO DE A DEL 2014**

En la Parroquia de Puerto Bolívar cantón Machala, a los veinte y ocho días de Agosto del año 2014, siendo las 10h00 en las calles Estero Huaylá, Instalaciones de Machala Yacht Club planta baja, se reúnen los accionistas de la compañía ACUACULTURA GAMAJA S.A., señores: a) Sra Grace Hidalgo León, propietaria de 559 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América ; b) Sr Ing Javier Hidalgo Leon propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una y, Sr Ing Francisco Sotomayor Calderón propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América. Una vez comprobado el quórum legal, el mismo que representa el cien por cien del capital de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretaria la Sra Grace Hidalgo León.- La Presidencia ordena que por secretaría se de a conocer a los asistentes lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

**APROBACION DE: ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012-ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO**

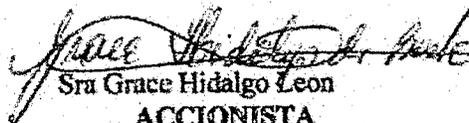
Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Estados Financieros del año 2012, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo, estado de cambio de Patrimonio.**

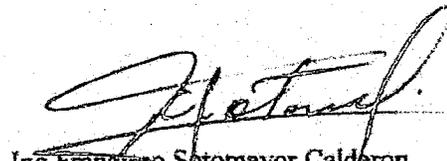
Al respecto toma la palabra el Señor MAURICIO HIDALGO LEON, quien en uso de su atribuciones como Gerente, en presencia de la señora GRACE HIDALGO LEON, JAVIER HIDALGO LEON, Ing FRANCISCO SOTOMAYOR CALDERON y la Ing. EDILCIA GUAMAN, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar. Luego se procede a la aprobación de: **Estados Financieros del año 2012, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio.**

Por no haber nada más que tratar el Sr Gerente dispone que se dé un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Transcurrido el tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída el acta es aprobada por unanimidad. Firmando los señores asistentes a la Junta Universal de Accionistas. Ing Francisco Sotomayor Calderón, Sra Grace Hidalgo Leon, Francisco Sotomayor Calderon, siendo las catorce horas del día 28 de Agosto del año 2014. Se da por concluida la Junta.

Puerto Bolívar, 28 de Agosto del año 2014.

  
Ing Javier Hidalgo Leon  
ACCIONISTA

  
Sra Grace Hidalgo Leon  
ACCIONISTA

  
Ing Francisco Sotomayor Calderon  
ACCIONISTA