

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CRUSTACEOS & PECES DE SUDAMERICA S.A. CRUPESA.,  
CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en la sala de reuniones de la compañía CRUSTACEOS & PECES DE SUDAMERICA S.A. CRUPESA., ubicada en la Avenida veinticinco de junio No. 106 y Esmeraldas, siendo las diez horas se reúnen los siguientes socios: Chandi Huang Chen, propietario de mil ochocientas acciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Zhiping Wang Liu, propietario de doscientas acciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada. Por lo que los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes en común acuerdo deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de conformidad a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo tanto se da por válidamente constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa convocatoria.- Como primera cuestión se acuerda por unanimidad nombrar Presidente de la Junta General al señor Zhiping Wang Liu y actúa como Secretaria la Ing. Kerly Mariuxi Benitez Polo. Se da inicio a la Junta con el siguiente orden.

1. Constatación del Quórum e instalación de la reunión por parte del Presidente de la Junta
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
3. Informe del Gerente General

#### 4. Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Basado en la Ley de Sociedades de Capital con lo que, sin más, el señor Presidente de la Junta propone entrar a debatir los puntos del Orden del día.

Sobre las citadas manifestaciones del señor Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

- El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el primer y segundo punto del orden del día detallado a continuación: Constatación del Quorum, la secretaria procede a verificar la presencia de los dos accionistas de la compañía, hallándose todos presentes por lo tanto se da por instalada la reunión de la Junta.
- El segundo punto es lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, previo informe del contador. **Resuelve.-** Tras breves deliberaciones al respecto, los señores socios aprobaron los informes por unanimidad de votos.
- Como tercer punto de la Junta se dio la presentación del Informe de la Gerente General Sra. Chandi Huang Chen, procede a dar lectura al mismo correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos tales como el cumplimiento de las obligaciones con las diferentes instituciones de control del estado que regulan la actividad de la compañía. **Resuelve.-** Aprobar en su integridad el informe leído y presentado por la señora Gerente General Chandi Huang Chen.

- No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta pide un receso para proceder a la elaboración del Acta.- Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de los socios presentes, por Secretaría se da lectura a la misma que es del consentimiento de los socios que estuvieron presentes en esta Junta.-

**Resuelve.-** Aceptar y aprobar el acta por unanimidad de los socios asistentes y firmada por la Secretaria con el visto bueno del Presidente de la Junta.

Una vez que se agotó la agenda para lo cual se constituyó la presente Junta, el Presidente da por terminada la reunión siendo las 12H00 del día antes indicado, para constancia de lo actuado firman a continuación:



**ZHIPING WANG LIU**  
Accionista - Presidente de la Junta  
C.I. 0919123570



**CHANDI HUANG CHEN**  
Secretaria de la Junta  
C.I. 1717880734



**KERLY MARIUXI BENITEZ POLO**  
Secretaria de la Junta  
C.I. 0704194992