

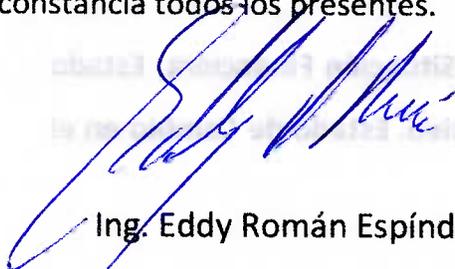
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CULTIVOS MARINOS DE SUR CULMASUR CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 24 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Machala a las nueve horas del día 24 de marzo del 2014, en las oficinas de la Cía. Culmasur Cía. Ltda. Ubicada en la Cdla Las Crucitas Mz. B-2 Solar 1-18 y encontrándose presente la totalidad de capital social, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía Culmasur Cía. Ltda.

Con la asistencia del Señor Eddy Román Espíndola, quien de conformidad con el nombramiento de Gerente y propietario de setecientas sesenta (760) participaciones ordinarias y nominativas, el Señor Milton Román Celi, propietario de cuarenta (40) participaciones ordinarias y nominativas; los mismos que constituyen el 100% de capital social suscrito y pagado. Actúa como secretario de la junta, el titular de esa función y Gerente General de la compañía Sr. Eddy Omar Román Espíndola. Comprobado el quorum legal que tiene la presencia del total del capital social pagado de la compañía, el socio señor Eddy Román Espíndola expresa su consentimiento para la celebración de esta reunión, la que teniendo el quorum antes indicado, es declarada legalmente por el Presidente constituida e instalada. Acto seguido el Presidente insinúa elaborar el orden del día a tratarse en esta junta, aprobado igualmente por unanimidad para tratar los siguientes puntos del día:

- 1. Presentación de Informe del Gerente**
- 2. Aprobación de Balances Año 2013, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo. Estado de Cambio en el Patrimonio, Conciliaciones y Notas.**
- 3. Distribución de utilidades**

PRIMER PUNTO.- El señor Gerente pone a consideración de los socios, su informe anual, luego da a conocer cada uno de los rubros del balance y comenta que en este año fue muy bueno. Hubo una producción estable y lo que nos ayudó a tener una rentabilidad mejor a los años anteriores fue el alto precio del camarón producto de la escasez en otros países productores; se hicieron algunos mantenimientos de maquinarias y equipos y se adquirió un bote de fibra para facilitar el transporte de insumos y cosecha. **SEGUNDO PUNTO, Aprobación de Balances Notas, y Conciliaciones del año 2013,** Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los Socios los Balances para el periodo 2013. **TERCER PUNTO,** Toma la palabra el Sr. Milton Román Celi y manifiesta su agrado por los resultados de este año y sugiere continuar mejorando. Propone que para continuar con esa mejora se cuide la producción y propone que la utilidad se continúe acumulando; con la finalidad de tener liquidez y posible distribución en un futuro cercano. Se considera la propuesta y la misma es puesta a voto y aprobada por unanimidad. No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedarán archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos firmando para constancia todos los presentes.


Ing. Eddy Román Espíndola
GERENTE – SECRETARIO


Sr. Milton Román Celi
PRESIDENTE