

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CULTIVOS MARINOS DE SUR CULMASUR C. LTDA. CELEBRADA EL
27 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Machala a las diecisiete horas del día 27 de marzo del año 2018, en las oficinas de la Cía. Culmasur C. Ltda. Ubicada en la Cda. 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 C. Ltda.

Con la asistencia del Señor Eddy Román Espíndola, quien de conformidad con el nombramiento de Gerente y propietario de setecientos sesenta (760) participaciones ordinarias y nominativas, el Señor Milton Román Cell, 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 quórum 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 quórum 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 del Informe del Gerente**
- 2.- Aprobación de Balances Año 2017, 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, y comenta que en este año los resultados bajaron debido al aumento de precio de los insumos en especial la larva que en este año esta escasa y con precios altos, igual el precio de venta se mantuvo bajo todo el año.

SEGUNDO PUNTO, Aprobación de Balances, notas y conciliaciones del año 2017., se conoce y se aprueba con los votos favorables de los socios los balances para el año 2017, **TERCER PUNTO,** toma la palabra del Sr. Milton Román Celis y manifiesta que en el siguiente año espera que los resultados sean mejores, también sugiere que se continúe trabajando de la misma manera, cuidando paso a paso la producción, propone que las utilidades sean repartidas en este año, se considera su propuesta, la misma es puesta a voto y aprobada por unanimidad.

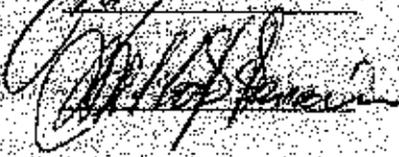
No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedarán archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

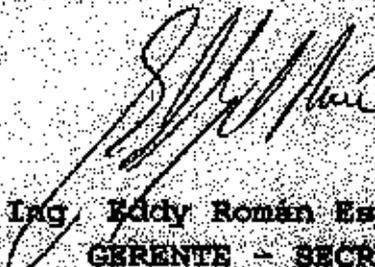
Con lo cual se levanta la sesión a las dieciocho horas firmando para constancia los presentes.


Ing. Eddy Román Espíndola
GERENTE - SECRETARIO


Sr. Milton Román Celis
PRESIDENTE - SOCIO

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018

No	SOCIOS		FIRMA
1	Ing. Eddy Román Espindola	\$760.00	
2	Sr. Milton Román Celi	\$40.00	
	SUMAN	800.00	


Ing. Eddy Román Espindola
GERENTE - SECRETARIO
Ad-Hoc de la Junta


Sr. Milton Román Celi
Presidente