

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
DENOMINADA ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A., ECUALAN  
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Duran, a las nueve de la mañana, del día 15 de febrero del dos mil dieciocho, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en las calles Duran avenida Valenzuela y Miguel Alcívar, los accionistas de la compañía **ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A. ECUALAN.**, señores: José Antonio Baquerizo Álvarez, por sus propios y personales derechos, como propietaria de mil ochocientos sesenta y cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de 0,04 cada una – Analia Maria Baquerizo Pazmiño, por sus propios y personales derechos, como propietaria de treinta y tres mil ciento treinta y cinco acciones ordinarias, nominativas, e indivisibles de un 0,04 cada una – Ariana Maria Baquerizo Pazmiño por sus propios y personales derechos, como propietaria de treinta y cinco mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de 0,04 dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la cantidad de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochenta acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta Universal de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma unánime en tratar.

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, y, el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2017, y,
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Sr. José Antonio Baquerizo Álvarez, presidente de la compañía, y, actúa de secretaria el Gerente General de la misma, Armando Plúas Tomalá. -

El secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A. ECUALAN.**, entra a conocer el primer punto del orden del día.

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA** - El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se den lectura a los informes de la Gerente General, y Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A., ECUALAN.**, entra a conocer el segundo punto del orden del día

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Y, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017** - El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den lectura al Estado de Situación Financiera, y, el Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presentes.

La Junta General de Accionistas de la compañía **ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A., ECUALAN.**, entra a conocer el tercer punto del orden del día.

**TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.**  
- Toma la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2017, si existe utilidad se va tomar el 10% para Reserva Legal.

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número 02.Q.DIC.Q.005, expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, y,
2. Copia de la presente acta con la certificación del secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo, por secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna Con lo cual concluye la sesión a las diez de la mañana f.- Sr. José Antonio baquerizo alvarez, Presidente de la Junta, f.- Analía maría Baquerizo Pazmiño, Accionista, f.-ariana maría Baquerizo Pazmiño Accionista. f.-Ármando Plúas Tomalá, secretario de la Junta.

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía **ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A. ECUALAN.**, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 15 de febrero del dos mil dieciocho



**Armando Esteban Plúas Tomalá**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**