

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARISCOS CHUPADORES
CHUPAMAR S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil dirección Los Ceibos Calle cuarta calle si 123 y Av Principal, se reúne la Junta General de Socios de la compañía **MARISCOS CHUPADORES CHUPAMAR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas David Perfecto Bajaña Rodriguez propietario de setecientos diez y ocho acciones de \$1,00 dólar cada una, y Wilson Freddy Calderon Martínez propietaria de ochenta y un acciones de \$1,00 cada una.

Preside la sesión el sr Wilson Freddy Calderon Martínez y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Sra. Mayra Isabel Noriega Naranjo, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el que se tratarán y resolverán sobre los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer los balances del ejercicio fiscal 2016
- 2.- Aprobar los balances del ejercicio fiscal 2016

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver los dos puntos del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El representante legal Sr Wilson Freddy Calderon Martinez da a conocer los estados financieros del ejercicio fiscal 2016, en donde indica que la empresa no iniciado las actividades operacionales y que espera que el siguiente ejercicio fiscal, puedan iniciar operaciones

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

A continuación, todos y cada uno de los accionistas, se pronuncian afirmativamente y de manera unánime, se aprueba el informe presentado por 2016 por considerarla real.

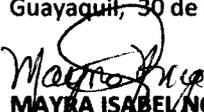
Una vez tratados todos los puntos del orden del día, fue leída la presente acta a todos los accionistas presentes, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificación alguna.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento del capital pagado. f) David Perfecto Bajaña Rodriguez f) Wilson Freddy Calderon Martínez

Siendo las doce horas, se da por concluido el presente acto.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA

Guayaquil, 30 de marzo del 2017


MAYRA ISABEL NORIEGA NARANJO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA