

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXPLOTACION Y DISTRIBUCION DE CAMARONES LVJIU S.A.
CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del 2019, siendo las once horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la urbanización Los Helechos, Sector trece; Manzana K, Solar número uno del Cantón Duran, Provincia del Guayas, se reúnen el Sr. ZHIPING WANG LIU, titular de (799) SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES de un dólar cada una, y el Srta. DENISE COMEZCOELLO NAVAS titular de (1) UNA ACCION de un dólar cada una.

Con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas de **EXPLOTACION Y DISTRIBUCION DE CAMARONES LVJIU S.A.**, representada por su Presidente, el señor ZHIPING WANG LIU, propietario de 799 acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Srta. DENISE GOMEZCOELLO NAVAS titular de (1) UNA ACCION de un dólar cada una; y el Dr. Walter Briones Pacheco en su carácter de GERENTE GENERAL.

Preside la sesión su titular, Señor Zhiping Wang Liu, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Consuelo Castro Cedeño. La Secretaria, deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el libro de accionistas de EXPLOTACION Y DISTRIBUCION DE CAMARONES LVJIU S.A. Acto seguido toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los señores accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. *Informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;*
2. *Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al mencionado ejercicio económico;*
3. *Resultados del Ejercicio;*
4. *Designación del Comisario Principal y fijar su remuneración;*

Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada. De inmediato el señor presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y se resuelva lo siguiente. En cuanto al primer punto de la orden del día aprobar

por unanimidad el informe del Gerente General Dr. Walter Briones Pacheco; aprobar el informe del comisario Mgs. Marlon Yugcha Zambrano
cerrado al 31 de diciembre del 2018.

A continuación, se pasa a conocer y resolver el segundo punto de orden del día que dice: *Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al mencionado ejercicio económico.* Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estados de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, los cuales luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.

A continuación, se pasa a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice: *Resultados del ejercicio.* Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los resultados del ejercicio 2018.

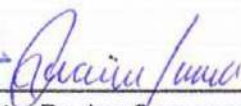
A continuación, se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día que dice: *Aporte a cuenta de futuras capitalizaciones:* Se conoce y resuelve aprobar por unanimidad el registro de un aporte efectuado por el Sr. ZHIPING WANG LIU de US\$ 220.000 como "Aporte a Cuenta de Futuras Capitalizaciones" a fin fortalecer el patrimonio de la compañía en su primer ejercicio de actividad, periodo en el cual se requiere de mayores inversiones y gastos de inicio.

Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el quinto del día que dice: *Designación del Comisario Principal y fijar su remuneración.* Los accionistas deciden por unanimidad elegir al señor Mgs. Marlon Yugcha Zambrano con C.I. # 092495359-9, como Comisario Principal de la Compañía para el período 2018, facultando al Secretario de esta Junta a que curse el correspondiente nombramiento. Los accionistas dejan constancia que el Gerente General está ampliamente autorizado para pactar el honorario anual del citado Comisario.

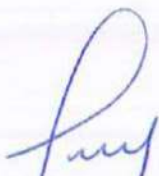
Por no haber otros asuntos que tratar, la Presidencia concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se la reinstaló con los mismos asistentes, a quienes por Secretaría se les hizo conocer los términos de la misma, habiéndose estos ratificado íntegramente en su contenido y sin modificaciones. Siendo las doce horas con quince minutos, la Presidencia dio por terminada la sesión y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías para el efecto, y por tratarse de junta General Universal, suscriben la presente Acta todos los Socios de la Compañía, en unidad de Acto con el Presidente y Secretario, que certifica.



Sr. Zhiping Wang Liu
PRESIDENTE



Srta. Denise Gomezcoello Navas
ACCIONISTA



AB Consuelo Castro Cedeño
SECRETARIA AD-HOC