ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SHRIMP & FISH AQUACULTURE SERVICES SHRIMP FISH S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Cantón Salinas Vía Punta Carnero Cda El Edén, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de SHRIMP & FISH AQUACULTURE SERVICES SHRIMP FISH S.A. del Ejercicio Económico 2016.

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CASTRO GARCIA LUIS GUILLERMO	400	400,00
CASTRO RIVERA DANA E MILENA	80	80,00
CASTRO RIVERA LUIS ANDREE	80	80,00
GUTIERREZ RIVERA KATTY AMADA	80	80,00
RIVERA BURGOS GERMANIA MARGARITA	160	160,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la SHRIMP & FISH AQUACULTURE SERVICES SHRIMP FISH S.A. se encuentra representada por GUTIERREZ RIVERA KATTY AMADA y preside la Junta el Sr. CASTRO GARCIA LUIS GUILLERMO.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por CASTRO GARCIA LUIS GUILLERMO Accionista de la compañía, y actuando de secretaria GUTIERREZ RIVERA KATTY AMADA, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: SHRIMP & FISH AQUACULTURE SERVICES SHRIMP FISH S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta CASTRO GARCIA LUIS GUILLERMO y la Sra. Secretaria de la junta, GUTIERREZ RIVERA KATTY AMADA, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 31 días del mes de Marzo del 2017.

Katty Gutierrez Rivera

GUTIERREZ RIVERA KATTY AMADA
Secretaria de la junta
Gerente General