

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
COMPAÑIA SHRIMP & FISH ACUICULTURE SERVICES SHRIMPFISH S.A. CELEBRADA EL  
24 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Salinas, en la Provincia de Santa Elena, a las 10h30 del día 24 de abril del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada en Cdla. El Eden 1 Mz C Villa 2 Vía Punta Carnero se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

**CASTRO RIVERA DANAE CON 266 ACCIONES  
CASTRO RIVERA LUIS ANDREE CON 267 ACCIONES  
GUTIERREZ RIVERA KATTY AMADA CON 267 ACCIONES**

Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituye la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y son:

**PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2018.

**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2018.

Preside la sesión el Srta. Katty Gutiérrez y actúa como secretario ad hoc el Sr. Luis Andree Castro.

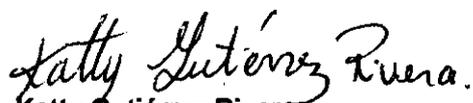
El presidente dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, lo que así se hizo tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el secretario que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado.

En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad RESUELVEN:

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2018.**
- 2) Aprobar el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2018.**

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firman para la constancia todos los asistentes con lo cual quedó concluida la sesión a las 11h30.

Atentamente,

  
**Katty Gutiérrez Rivera**  
Accionista - Presidente

  
**Luis Andree Castro**  
Secretario Ac Hoc de la Junta