

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROSHRIMP S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil quince, en la oficina de la compañía AGROSHRIMP S.A., ubicada en la calle Novena Norte s/n y Napoleón Mera, siendo las diez horas se reúnen los siguientes accionistas: FAJARDO ESPINOZA ISAURO DE JESUS, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un (1), 00/100 dólar cada una; FAJARDO TINOCO ALEX IVAN, propietario de trescientas veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de un (1), 00/100 dólar cada una; y, FAJARDO TINOCO ALEXANDRA DEL ROCIO, propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un (1), 00/100 dólar cada una. Por lo que los accionistas presentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$. 800,00; quienes en común acuerdo deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo tanto se da por válidamente constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa convocatoria.- Como primera cuestión se acuerda por unanimidad nombrar Presidente de la Junta General al señor Fajardo Espinoza Isauro de Jesús y actúa como Secretario Ah-doc el señor Fajardo Tinoco Alex Iván.

Con el siguiente orden del día se dio inicio a la Junta.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la reunión por parte del Presidente de la Junta
3. Análisis y Aprobación del Estado se Situación Financiera del año 2014
4. Informe del Gerente General del año 2014

5. Informe del Comisario del año 2014
6. Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia junta.

Basado en la Ley de Sociedades de Capital con lo que, sin más, se propone por el señor Presidente entrar a debatir los puntos del Orden del día.

Sobre las citadas manifestaciones del señor Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

- El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el primer y segundo punto del orden del día detallado a continuación: Constatación del Quórum, el secretario procede a verificar la presencia de los tres accionistas de la compañía, hallándose todos presentes por lo tanto se da por instalada la reunión de la Junta.
- El tercer punto es lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Estados de Situación Financiera de la Sociedad por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, previo informe del contador. **Resuelve.-** Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas aprobaron por unanimidad de votos el informe.
- Como cuarto punto de la Junta se dio la presentación del Informe del Gerente General (Sr. Fajardo Tinoco Alex Iván), procede a dar lectura al mismo correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como el cumplimiento de las obligaciones con las diferentes instituciones del estado que regulan la actividad de la compañía. **Resuelve.-** Aprobar en su integridad el informe leído y presentado por el Gerente General, señor Fajardo Tinoco Alex Iván.

- El Quinto punto de la Junta fue la presentación de Informe del Comisario (Sra. Quezada Correa Digna Jhaneth), procede a dar lectura a su informe. **Resuelve.-** Aceptar su informe leído.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta pide un receso para proceder a la elaboración del Acta.- Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de los accionistas presentes. Por Secretaría se da lectura a la misma que es del consentimiento de los accionistas que estuvieron presentes en esta Junta.-

Resuelve.- Aceptar y aprobar el acta por unanimidad de los accionistas asistentes y firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente de la Junta.

Una vez que se agotó la agenda para lo cual se constituyó la presente Junta, el Presidente da por terminada la reunión siendo las 12H30 del día antes indicado, para constancia de lo actuado firman a continuación:



Isauro de Jesús Fajardo Espinoza

Presidente.-

C.C.No. 0700309891



Alex Iván Fajardo Tinoco

Secretaria Ah-doc.

C.C .No. 0703581454