

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ACUICOLA Y PISCICOLA "ACUIVASQUEZ S.A.", CELEBRADA EL
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

En la ciudad de Montecristi, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, en las instalaciones del inmueble ubicado Vía Manta – Rocafuerte, Tercer tramo Vía a Circunvalación, Oficina Técnica de Urbanización "Metropoliss", se reúnen los señores: Carlos Clemente Vázquez Cedeño con el 0.94% del capital suscrito y pagado equivalente a 800.00 acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una y Carlos Clemente Vázquez González con el restante 99.06% del capital suscrito y pagado equivalente a 84,000.00 acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una; quienes forman la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **ACUICOLA Y PISCICOLA "ACUIVASQUEZ S.A."**, equivalente a 84,800.00 acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una.

Los mismos que deciden reunirse en Sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

1.- Entrega y lectura del Informe Anual de Labores 2015 de la Gerente General y del Informe de Auditoría 2015 del Comisario de la Compañía ACUICOLA Y PISCICOLA "ACUIVASQUEZ S.A."

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2015 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) de la Compañía ACUICOLA Y PISCICOLA "ACUIVASQUEZ S.A." para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta 2015.

Preside la reunión el señor Carlos Clemente Vázquez Cedeño y actúa como secretario, el Gerente General, señor Jorge González Núñez. El señor Presidente solicita por secretaría que se constate si existe quórum de instalación de la Sesión. Por secretaría se formuló la lista de asistentes pertinentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

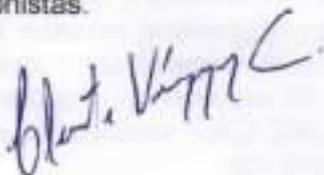
El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía ACUICOLA Y PISCICOLA "ACUIVASQUEZ S.A." y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta en sesión, toma la palabra el Señor Jorge González Núñez, Representante Legal y Gerente General de la Compañía para hacer la entrega a los señores miembros de la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas del Informe Anual de labores 2015 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2015 del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 para que sean revisados, analizados y posteriormente aprobados por los señores Accionista de ACUICOLA Y PISCICOLA "ACUIVASQUEZ S.A."

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2015 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2015 del Comisario y los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 por la Junta de Accionistas de ACUICOLA Y PISCICOLA "ACUIVASQUEZ S.A."; estos aprueban los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autorizan al Señor Jorge González Núñez, Gerente General y al Señor Arturo Cajamarca, Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta a Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2015 al Servicios de Rentas

Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismos de Control.

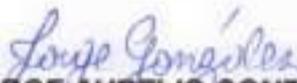
Por no existir otro punto que tratar, siendo las 18H00, el Presidente de la compañía declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión de la junta y leída el acta que fue a los presentes, se afirma y ratifica en los puntos considerados en el orden del día, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto con la secretaria de la sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.



CARLOS CLEMENTE VÁZQUEZ CEDEÑO
ACCIONISTA PRESIDENTE



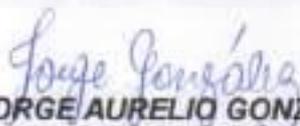
CARLOS CLEMENTE VÁZQUEZ GONZALEZ
ACCIONISTA



JORGE AURELIO GONZALEZ NUÑEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A LA ORIGINAL DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACUICOLA Y PISCICOLA "ACUIVASQUEZ S.A." CELEBRADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. LO CERTIFICO:

Manta, 23 de Septiembre del 2016.



JORGE AURELIO GONZALEZ NUÑEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA