

**Acta de Junta General Ordinaria
De Accionistas de la Compañía
SHRIMP KING S.A.**

En la ciudad de Machala provincia de El Oro, República del Ecuador , a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2017 , a las once horas , en el domicilio donde se desarrollan sus actividades ubicadas en la ciudad de Machala en las calles Av.25 de Junio s/n e/ Napoleón Mera y Callejón Banaoro, se reúne el Gerente General de la compañía Ing. Martha Romero Cobos, en calidad de Secretario ad-hoc, la Sra. Jenny Márquez Muñoz en calidad de Presidente y el cien por ciento del capital de la compañía **SHRIMP KING S.A.** representada por los accionistas : MIDAJA S.A. representada por su gerente general Ing. Martha Romero Cobos propietaria del 99,00% de las acciones, el Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez propietario del 1.00% de acciones de la compañía .

1.- CONSTATAcion DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Presidente dispone que por secretaria se realice la constatar del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

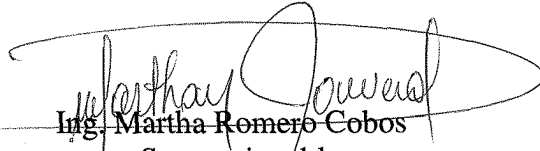
2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DE 2016.

El Presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados Financieros compuestos por:

- A) Aprobar el Estado de Situación Financiera del 2016.
- B) Aprobación del Estado de Resultados integral del año terminado al 31 diciembre del 2016.
- C) Aprobación de Estado de cambio en Patrimonio y estado de Flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2016.

CLAUSURA.-

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 14H00 horas. Para constancia de lo acordado. Firma esta acta el Ing. Martha Romero Cobos en calidad de secretario ad-hoc.



Ing. Martha Romero Cobos
Secretario ad-hoc
Gerente General