

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD DE PRODUCCION CAMARONERA EL CONCHEROLIA LTDA
CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de Marzo de 2013 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en las calles Quimsava Sur y Unión Nueva, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía SOCIEDAD DE PRODUCCION CAMARONERA EL CONCHEROLIA LTDA. Con la concurrencia de los siguientes socios: MANUEL HERMINIO JIMENEZ SOTO por sus propios derechos propietario de TRESCIENTOS OCHENTA Participaciones iguales acumulables e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 150 votos. LILIAM YVELDA BRITO ALVARADO por sus propios derechos, propietario de VEINTE participaciones iguales acumulables e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 10 votos.

Preside a la Junta el Presidente señor MERCY ELIZABETH CABRERA DAVILA y actúa como secretario de la Junta el señor EDISON HERMINIO BRITO ALVARADO quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

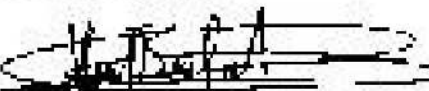
Los socios concurrentes que representan la totalidad de capital de la Compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA resuelven por unanimidad constituirse en Junta General y en la misma que se declara lista el siguiente orden del día:

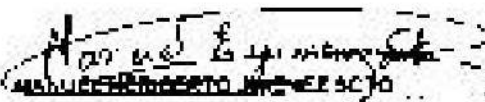
- Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abreva las deliberaciones. El secretario propone y lee el primer punto del orden del día que dice: Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012. El Presidente de la Junta manifiesta a los Socios que por cuanto es requisito de ley presentar los Balances a pesar que no haya sido el mayor ingreso económico por parte de nuestra Compañía a los Socios se comprometen a trabajar para superar una situación que está arrojando a misma y por lo tanto debemos aprobar los Balances del presente Ejercicio Fiscal. La Junta en forma unánime resuelve aprobar los Balances del Presente Ejercicio Económico.

No habiendo otro asunto, que trata el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la realización de este acto. Hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión. Firmado para constancia el Presidente y todos los Socios concurrentes.


MERCY ELIZABETH CABRERA DAVILA
PRESIDENTA


EDISON HERMINIO BRITO ALVARADO
SECRETARIO


MANUEL HERMINIO JIMENEZ SOTO
SOCIO


LILIAM YVELDA BRITO ALVARADO
SOCIO