

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EMBUTIDOS LORD JOHN S.A., CELEBRADA EL DIA 18 DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas en punto del día 18 de Febrero del dos mil dieciséis, en la oficina de EMBUTIDOS LORD JOHN S.A., ubicada en Bolivia 1211 y Capitán Zúera, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, contando con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) INGENIERO JOHN WILLIAM BAIDAL ESCALANTE, como propietario de 268 acciones. 2) ABOGADA OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE, como propietaria de 264 acciones. 3) INGENIERA SHIRLEY GARDENIA BAIDAL ESCALANTE, como propietaria de 268 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$1.00, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el Ingeniero JOHN WILLIAM BAIDAL ESCALANTE, y actúa como Secretaria la Ingeniera SHIRLEY GARDENIA BAIDAL ESCALANTE, Gerente General de la compañía.

Una vez que el secretario elaboró la lista de los asistentes y constató que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede de inmediato a instalar la Junta.

El Secretario da lectura a la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CAMARONERA PAGUA S.A. CAPASA, la misma que tiene como puntos únicos del día:

- 1.- Conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015 y dictar las resoluciones respectivas.*
- 2.- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo del año fiscal de 2015 y resolución sobre los resultados del ejercicio económico de 2015; y,*
- 3.- Designación del Comisario para el siguiente período.*

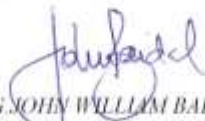
Se pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la Presidenta, quien por Secretaria pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2015. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resolvió de manera unánime aprobar tanto el informe presentado por el Gerente General, como el presentado por el Comisario, todos relativos al ejercicio económico del 2015.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de la cual, el Gerente General tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo del año fiscal 2015 correspondiente al ejercicio económico de 2015; una vez conocidos los contenidos de los balances la Junta resolvió unánimemente aprobarlos en su totalidad.

Acto seguido, la Secretaria dio lectura al tercer punto del orden del día, relacionado con la designación del Comisario de la compañía, para lo cual la Presidenta puso en consideración de la Junta a la señorita Denise Grijalva Correia como Comisario para el ejercicio económico del año 2016 ya que fue designada a dicho cargo el año anterior. La Junta resolvió, de manera unánime, aceptar la propuesta de la Presidenta y designo a la referida como Comisario de la compañía para el presente año.

Finalmente, la Presidenta pidió a la Secretaria que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta declaro concluida la sesión, siendo las doce horas cuarenta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual fue leído ante los accionistas presentes y firmado por todos en señal de aprobación.



ING. JOHN WILLIAM BAIDAL ESCALANTE
ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA SESION



ING. SHIRLEY GARDENIA BAIDAL ESCALANTE
ACCIONISTA SECRETARIA DE LA SESION



ABG. OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE
ACCIONISTA