

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CAMARONCORP S.A CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 15 DE
MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Machala en calles Octava Oeste y Quinceava Sur, siendo las Catorce horas se reúnen los siguientes socios:

1.- ANDREA GISELLA CABRERA CARRION, por sus propios derechos, poseedora de Cuatrocientas Acciones que corresponde a Un Dólar cada una, las mismas que representan el 50% del Capital Social de la Compañía, que está en su totalidad pagado, y,

2.- RUTH JANETH CARRION ARMijos, por sus propios derechos, poseedora de Cuatrocientas Acciones que corresponden a Un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del Capital Social de la Compañía, que está en su totalidad pagado, y actúa como secretario, para el siguiente punto de orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012.

Habiendo sido aprobado el mencionado Orden del día, por unanimidad de los presentes se pasa a tratar el único punto de Orden del día que es el siguiente: **Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012.** Toma la palabra la señorita Andrea Cabrera Carrion, y manifiesta a los Socios que como es de conocimiento de todos presentar los balances en el término establecido en la ley, y esto es fecha máximo Abril del siguiente año de cada Ejercicio Económico, es nuestra responsabilidad hacerlo ya que ese período económico nosotros no realizamos actividad comercial pero la administración anterior sí.

Sin otro asunto que trate se concede un receso para la redacción del Acta, y una vez elaborada se reinstala la Junta, y puesta el Acta a consideración de la sala, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. La Gerente procede a la clausura de la Junta a las Quince horas treinta minutos. Para constancia firman los asistentes en unidad de acto.

SRA. RUTH JANETH CARRION A.
ACCIONISTA - GERENTE

SRTA. ANDREA CABRERA C.
ACCIONISTA