

ACTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA "CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA."

LICENCIADO PORTOVIEJO

FECHA: — TREINTA DE MARZO DE 2016

**"CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA."**

EN LA COMPAÑIA "CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA."

AL EX-AJUNTO PERALTA PICO — 100% DEPARTAMENTO

MONICA DEL PILAR PERALTA PICO — 100% DEPARTAMENTO

**EXPEDIENTILLO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

EN LA COMPAÑIA "CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA."

ACTA No.: 66(SESENTA Y SEIS) 100% DEPARTAMENTO

EN LA COMPAÑIA "CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA."

SESIÓN CELEBRADA EN:PORTOVIEJO 100% DEPARTAMENTO

EN LA COMPAÑIA "CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA."

FECHA: TREINTA DE MARZO DE 2016 100% DEPARTAMENTO

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA "CAMARONERA MANABITA CIA. LTDA."

LUGAR: PORTOVIEJO

FECHA: TREINTA DE MARZO DE 2016

HORA: 11H00

SOCIOS:		
MARIA MAGDALENA PISCO SANCHEZ	252	PARTICIPACIONES
ALEX FARID BERMUDEZ PISCO	62	PARTICIPACIONES
MONICA DEL PILAR BERMUDEZ PISCO	62	PARTICIPACIONES
SAID FACUNDO BERMUDEZ PISCO	62	PARTICIPACIONES
YAMIL GUSTAVO BERMUDEZ PISCO	62	PARTICIPACIONES
BLANCA A. URRUTIA DE ZURITA	250	PARTICIPACIONES
LUIS ALBERTO ZURITA URRUTIA	50	PARTICIPACIONES
MARIA DE L. ZURITA LUZARRAGA	50	PARTICIPACIONES
MARIA LUISA ZURITA LUZARRAGA	50	PARTICIPACIONES
INGRID CAROLINA ZURITA URRUTIA	50	PARTICIPACIONES
BLANCA SUSANA ZURITA URRUTIA	50	PARTICIPACIONES
SUMAN:	1,000	PARTICIPACIONES

✓ POR LO TANTO, SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, QUE ES DE \$1,000,00; DIVIDIDO EN MIL PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA.  
LO CERTITIFICO.

  
LCDA. MARIA MAGDALENA PISCO SANCHEZ  
GERENTE GENERAL

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANÍA "CAMARONERA MANABITA C.I.A. LTDA."**

En la ciudad de PORTOVIEJO, a las once horas del día treinta de marzo del año dos mil diecisési, en el local Social de la Compañía Camaronera Manabita C.I.A. Ltda., ubicada en las calles Avda. Paulo Emilio Macías y Avda. Manabí, se encuentran presentes todos los socios de la Compañía, quienes representan las un mil Participaciones iguales indivisibles de un dólar cada una, en que se divide el Capital de la Sociedad, en el número que para cada uno de los presentes a continuación se indica: Sra. María Magdalena Pisco Sánchez, propietaria de 252 participaciones; Ingeniero Alex Farid Bermúdez Pisco propietaria de 62 participaciones; Sra. Mónica del Pilar Bermúdez Pisco propietaria de 62 participaciones; Ingeniero Said Facundo Bermúdez Pisco propietario de 62 participaciones; Ingeniero Yamil Gustavo Bermúdez Pisco propietario de 62 participaciones, representado por la Sra. Magdalena Pisco Sánchez, por Poder Especial otorgado ante el Notario Adelaida Loor Ureta, Titular de la Notaría Primera del Cantón Portoviejo, el 08 de junio de 2011; Señora Blanca Aurora Urrutia Ferrante propietaria de 250 Participaciones; Doctora María de Lourdes Zurita Luizarra, propietaria de 50 Participaciones, representada por el señor Luis Alberto Zurita Murillo, por Poder Especial otorgado ante el Notario Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular Decimoséptimo del Cantón Guayaquil, el nueve de septiembre del año dos mil diez, cuya fotocopia ha sido entregada al Secretario de la Compañía; Señora María Luisa Zurita Luizarra propietaria de 50 Participaciones, representada por el señor Luis Zurita Murillo por Poder Especial otorgado ante el Notario Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular Decimoséptimo del Cantón Guayaquil, el nueve de septiembre del año dos mil diez, cuya fotocopia del Poder ha sido entregada al Secretario de la Compañía; Señora Ingrid Carolina Zurita Urrutia propietaria de 50 Participaciones, representada por el señor Luis Zurita Murillo por Poder Especial otorgado ante el Notario Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Titular Decimoséptimo del Cantón Guayaquil, el nueve de septiembre del año dos mil diez, cuya fotocopia del Poder ha sido entregada al Secretario de la Compañía; Ingeniera Blanca Susana Zurita Urrutia propietaria de 50 Participaciones; Ingeniero Comercial Luis Alberto Zurita Urrutia, propietario de Participaciones y, el Ingeniero Comercial Emilio Rafael Cevallos Carrillo, Comisario Principal de la Compañía, quien fue personal e individualmente convocado a esta reunión. Como se encuentran presentes todos los socios de la Compañía, y representada la totalidad del Capital Pagado, aquellos acuerdan, unanimemente constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver:

1. Conocer el Balance General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015, su Estado de Pérdidas y Ganancias;
2. El Informe de la Administración y del Comisario;
3. La Distribución de los Beneficios Sociales si les hubiera;
4. Cualquier otro asunto que esté relacionado con los puntos anteriores.

Preside la reunión El señor Ingeniero Comercial Luis Alberto Zurita Urrutia, en calidad de Presidente de la Compañía, dispone que el Secretario Gerente General, señora Licenciada María Magdalena Pisco Sánchez, elabore la lista de asistentes, de conformidad con la Ley, hecho lo anterior se constata la presencia de los socios antes mencionados, a lo que procede a la instalación de esta Junta, que el Presidente de la Compañía, declara legalmente instalada bajo su Presidencia, actuando como Secretario el citado Gerente General. De inmediato se entra a tratar sobre el primer punto del orden del día; y, al efecto, el Presidente dispone que por Secretario se dé lectura al Balance General de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del 2015 y su Estado de Pérdidas & Ganancias, documentos de los cuales, cada socio ha recibido oportunamente una copia, terminada la lectura de tales documentos, y luego de algunas deliberaciones, la Junta General, lo aprueban. Resuelto lo anterior, se pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día y al efecto, el Presidente dispone que se dé lectura al Informe del Gerente General de la Compañía, y que consta de su comunicación que se manda arrojar al expediente de esta Junta: terminada la lectura anterior, la Presidencia

somete a consideración de la sala dicho informe; la Junta, luego de algunas deliberaciones lo aprueban, disponiendo de inmediato la Presidencia, que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario; hecho lo anterior y sometido dicho informe a consideración de la sala, ésta lo aprueba por unanimidad.- Por lo que expone el Presidente, que conforme el Estado de Pérdidas & Ganancias del Ejercicio Económico del 2015, se ha obtenido una Utilidad de Treinta y Un Mil Setecientos Setenta y cinco con 11/100 dólares (\$31.775,11); que deducido el 15% para los trabajadores de \$4.766,27 queda una Utilidad de \$27.008,84; antes de impuestos, que rebajado el Impuesto a la Renta de \$5.941,94 queda una Utilidad Neta por el Ejercicio del 2015 de \$21.066,90; de cuyo saldo se destina para Reserva Facultativa \$1.066,90 y el saldo de \$20.000,00; para ser distribuido entre los socios. La Sala por unanimidad acepta el planteamiento de la Presidencia; y, de inmediato entrar al último punto del Orden del Día; la Sala manifiesta no tener más que tratar y en consecuencia la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la Acta de esta Junta.- Reinstalada la sesión con los mismos socios, con la que se instaló originalmente, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Acta que antecede; y, hecho, lo somete a consideración de la Junta, la misma que la aprueba por unanimidad.- En cumplimiento de expresas disposiciones legales suscriben esta Acta, todos los socios concurrentes, con lo que se da por terminada la sesión a las trece horas del mismo día en que se instaló.

ING. COM. LUIS A. ZURITA URRUTIA

Presidente

SRA. MARÍA MAGDALENA PISCO SÁNCHEZ

Gerente General - Secretaría

SRA. BLANCA A. URRUTIA DE ZURITA

Gerente de Comercio Exterior

SRA. MONICA DEL PILAR BERMÚDEZ PISCO

Gerente de Comercio Interno

DRA. MARÍA DE L. ZURITA LUZARRAGA

Gerente de Recursos Humanos

ING. ALEX FARÍO BERMÚDEZ PISCO

Gerente de Desarrollo Empresarial

p.p. Sr. Luis Zurita Murillo

SRA. MARÍA LUISA ZURITA LUZARRAGA

Gerente de Desarrollo Empresarial

ING. SAID FACUNDO BERMÚDEZ PISCO

Gerente de Desarrollo Empresarial

p.p. Sr. Luis Zurita Murillo

SRA. INGRID C. ZURITA URRUTIA

Gerente de Desarrollo Empresarial

ING. YAMIL GUSTAVO BERMÚDEZ PISCO

Gerente de Desarrollo Empresarial

p.p. Sra. Magdalena Pisco Sánchez

ING. COM. BLANCA SUSANA ZURITA URRUTIA

Gerente de Desarrollo Empresarial