

ACTA DE LA CUARTA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA CAMARONERA CAMIVAN SA. CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2012.

En Guayaquil a los 18 días del mes de abril del presente año siendo las 6H00 Pm En el local de la compañía se reúnen los accionistas de la CIA CAMARONERA CAMIVAN SA. A saber:

- 1.- FELIZ HERNANDEZ CRUZ, como propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- IVAN ARTURO PELAEZ AGUAYO como propietario de 1 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.
- 3.- VIVIANA MARIUXI CEVALLOS ZAMBRANO, en calidad de Comisario Ad- Honoren.
- 4.- LORENA DEL ROCIO ZAMBRANO SANCHEZ, en calidad de Contadora de la Empresa y
- 5.- ALLISON ALEXANDRA ANDRADE CASTRO en calidad de secretaria.

Preside la sesión el señor IVAN ARTURO PELAEZ AGUAYO como gerente General y actúa como secretaria la Sra. Allison Alexandra Andrade Castro, quien al constatar que se encuentran presente los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los presentes deciden por unanimidad constituir y celebrar esta junta General Extraordinaria de accionistas quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura del acta anterior
- 2.- Ratificación y aprobación de las gestiones realizadas por el Gerente General en la parte comercial.
- 3.- Ratificación y aprobación de las gestiones como actualización de datos, informes a la Súper Intendencia de Compañías, realizadas por la Contadora Sra. Lorena Del Roció Zambrano Sánchez.
- 4.- Lectura del Informe de año 2011 emitido por el Gerente General Sr. Iván Arturo Peláez Aguayo.
- 5.- Lectura Informe de año 2011 emitido por el Comisario Ad-Honoren Srta. Viviana Cevallos Zambrano.

Inmediatamente la Junta procede a tratar el primer punto y segundo punto, se da lectura al acta anterior y Resuelve la aprobación de las gestiones realizadas por el Gerente General en la parte comercial.

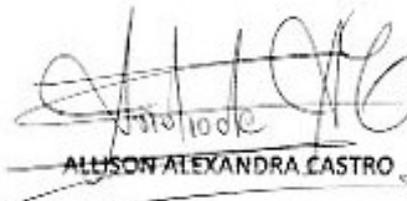
A continuación procede a tratar tercer punto, y Resuelve la aprobación de las gestiones realizadas por la Contadora.

Luego de la paso al y cuarto y quinto punto que son lectura de los informes económicos del año 2011.

No habiendo otro punto que tratar se da un receso a fin de que se proceda a realizar esta acta y dar lectura, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 8 H 00 PM. EL Gerente General declara por terminada esta Junta General de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta.



IVAN ARTURO PELAEZ AGUAYO
GERENTE GENERAL



ALLISON ALEXANDRA CASTRO
SECRETARIA AD-HONOREM