ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CAMARONERA CAMIVAN S.A

En La Ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Julio del 2014, a las nueve horas cuarenta y siete minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil, se reúnen los accionistas Sr. Iván Arturo Peláez Aguayo, Félix Cruz Hernández Cortez, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.-

INFORME GENERAL DEL AÑO 2012.-

Preside la sesión el señor Giorge Elias Zambrano Farias, en calidad de Secretario.

La presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo El quórum estatutário la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar La situación financiera de la Empresa, durante El año 2012, El cual refleja una utilidad mínima ya que para conocimiento de todos los presentes, estábamos recuperando capital adjunto balance para su respectiva revisión.

No habiendo más asuntos que tratar La Presidencia levanta La sesión a las 11 horas 30 minutos y a reglón seguido concede un receso para La redacción del acta, La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia firman .-

Sr. Giorge Elias Zambrano Farias

SECRETARIO AD-HOC

Sr. Iván Arturo Peláez Aguayo

Gerente y Accionista

Félix Cruz Hernández Cortez

Accionista