

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 doce horas cuarenta 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 2013.-

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

La presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de unos 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 estatutario 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 2013, El cual refleja una utilidad, adjunto balance para su respectiva revisión.

No habiendo más asuntos que tratar La Presidencia levanta La sesión a La una y cincuenta 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 quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

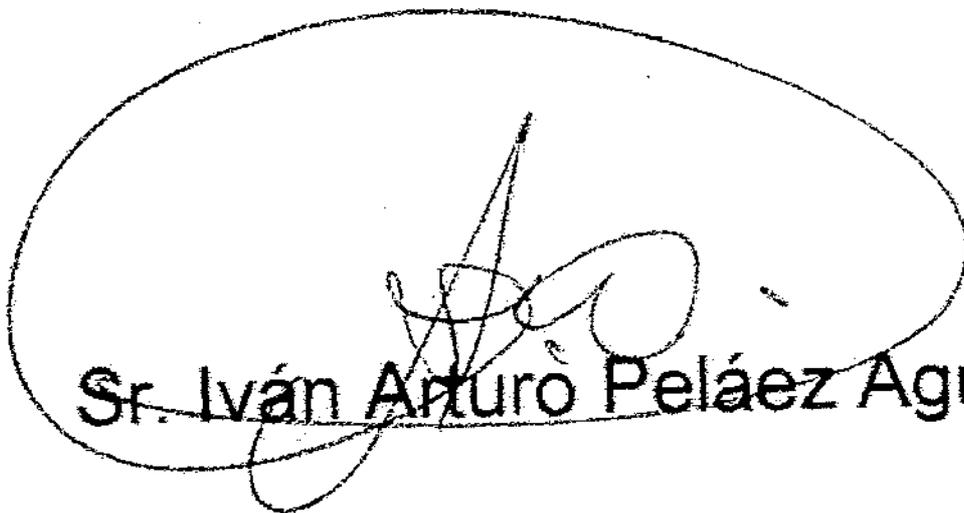


Para Constancia firman .-

~~JOSE G. ZAMBRANO~~

Sr. George Elias Zambrano Farias

SECRETARIO AD-HOC



Sr. Iván Arturo Peláez Aguayo

Gerente y Accionista



Felix Cruz Hernández Cortez

Accionista