

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CAMAROSURSA S.A. CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2015.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las doce horas en punto del día Lunes veinte y seis de Octubre del dos mil quince, en las oficinas ubicadas en la Avenida Bolívar Madero Vargas # 1316 y Jell, se reúnen los accionistas con derecho a voto de la **COMPAÑIA CAMAROSURSA S.A.**, con el registro único de contribuyentes de sociedades **RUC: N°0791752817001**, esta es:

1.- La señorita **LUZ ISABEL RODRIGUEZ MENESES**, ciudadana ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad N°010152076-5, quién declara ser propietaria de (799) setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD\$799.00 dólares americanos, corresponde al 99,875 % del capital suscrito y pagado.

2.- El señor **WALTER ABEL VEINTEMILLA ORELLANA**, ciudadano ecuatoriano, portador de la cédula de identidad N°070241391-5, quién es propietario de (1) una acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar cada una, equivalente a USD\$1.00 dólar americano, corresponde al 0,125 % del capital suscrito y pagado.

Quiénes representan el 100% del capital social suscrito de ochocientos dólares americanos, dividido en Ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una de ellas, por decisión unánime acuerdan constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Presidente de la Compañía Walter Alex Veintemilla Naula, por intermedio de su apoderado general el señor Walter Abel Veintemilla Benitez, y actúa como secretario el Ing. Marco A. Pinta Palacios, quien ha sido invitado a esta Junta, y procede a dar lectura al siguiente orden del día:

- 1) **Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.-**
- 2) **Lectura y aprobación del Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2014.-**
- 3) **Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2014.-**
- 4) **Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el Ejercicio Económico 2014.-**

5) Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014.-

El Presidente señor Walter Alex Veintemilla Naula, por intermedio de su apoderado expone que el Accionista Señor WALTER ABERL VEINTEMILLA ORELLANA no se presentó a la Junta que fue convocada mediante la prensa local con la debida anticipación, sin embargo habiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta Extraordinaria, es el órgano supremo de la compañía en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto, los asistentes quienes deberán suscribir el acta, al amparo de lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías.

Seguidamente y luego de las deliberaciones sobre los puntos a tratar, la Junta pone a consideración de la sala el orden del día, y **resuelve:**

PRIMER PUNTO: Respecto de la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014, una vez analizados los mismos por unanimidad de los accionistas son aprobados.

SEGUNDO PUNTO: La señorita LUZ ISABEL RODRIGUEZ MENESES, Gerente General de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2014, procede a dar lectura de su informe de actividades, acotando que en el año concluido no tuvieron absolutamente ninguna actividad por cuanto como ya se conoce la camaronera fue entregada a la Compañía Balanshrimp S.A, siendo aprobado el informe de gerencia por todos los presentes.

TERCER PUNTO: El Ing. Carlos Enrique Garzón Reinoso en calidad de Auditor externo calificado por la Superintendencia de Compañías realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a Camarosursa S.A, durante el Ejercicio Económico 2014, Informe que es aprobado por unanimidad de los señores accionistas.

CUARTO PUNTO: Así mismo se da lectura por secretaría y por estar de acuerdo los accionistas se decide aprobar el informe de Comisario presentado por la Lcda. Lady Pinta Palacios por el Ejercicio Económico del 2014.

QUINTO PUNTO: En este quinto y último punto, toma la palabra el Presidente de la Junta señor Walter Abel Veintemilla Benítez (apoderado general), para manifestar que es de conocimiento de todos los presentes que la compañía Camarosursa S.A, no realizó ninguna actividad durante el año 2014, por lo cual tienen muy claro que no hay utilidades en este período, manifestación que la afirma la secretaría de la Junta señorita Luz Isabel Rodríguez Meneses en calidad de gerente de la compañía.

Una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día, se toma un

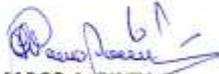
receso de unos minutos para preparar el Acta, luego de ello, el Secretario de la Junta procede dar lectura íntegra del Acta de la sesión, la misma que es aprobada por decisión unánime de los asistentes, firmando en total conformidad con lo acordado, tras lo cual se levanta la asamblea a las doce horas cincuenta y tres minutos del día Lunes veinte y seis de Octubre del dos mil quince, en la Ciudad de Machala.



LUZ ISABEL RODRIGUEZ M.
ACCIONISTA-GERENTE
C.I. No.- 010152076-5



p. WALTER ALEX VEINTEMILLA N.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. N°- 070177595-9
WALTER ABEL VEINTEMILLA B.
(APODERADO GENERAL)
C..I. N°- 070001850-0



MARCO A. PINTA P.
SECRETARIO AD-HOC
C.I. No.- 070106523-7