

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA CAMARONERA TRES HERMANAS
CAMTREHER S.A.**

En la ciudad de Machala a los doce días del mes de Marzo del dos mil doce, en el local social ubicado en las calles Séptima Longitud 116 entre Callejón Sur y Cuarta Norte siendo las doce horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la CAMARONERA TRES HERMANAS CAMTREHER S.A., integrada por los siguientes accionistas: la señora María Asunción Lucas Mera, por sus propios derechos, como propietaria de noventa (90) acciones de un dólar (USD 1,00), cada una que representa noventa votos; el señor Eudes Alfredo Carranza Tuárez, por sus propios derechos como propietario de setecientos (700) acciones de un dólar (USD 1,00), cada una que representa setecientos votos; el señor Ricardo Kleber Mina Pezo, por sus propios derechos como propietario de diez (10) acciones de un dólar (USD 1,00), cada una que representa diez votos; con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la junta el Gerente señor Eudes Alfredo Carranza Tuárez presidida por la señora María Asunción Lucas Mera.- La señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día.

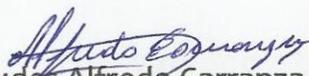
- 1- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente
- 2- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario
- 3- Conocer y resolver sobre los Balances del Año 2011

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil once, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

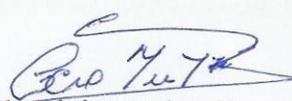
Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre de 2011, por procedimiento los accionistas presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo considerando que como este ejercicio económico no existió movimiento económico alguno, el Balance General refleja únicamente el capital social, por lo que es aprobado el Balance General con el voto salvado del gerente.

Acto seguido el gerente expone que como este año no se operó con normalidad no existe movimiento alguno de gastos. Los accionistas presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa del año 2011, ratifican los asientos contables, aprobando el balance antes indicado en su totalidad y por unanimidad.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las catorce horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.


Eudes Alfredo Carranza Tuárez
Accionista - Gerente


María Lucas Mera
Accionista - Presidente


Ricardo Kleber Mina Pezo
Accionista