

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORES DE CAMARON DE EL ORO PCO CIA. LTDA, CELEBRADA EN MACHALA EL 16 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil quince, a las 14h00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida 25 de Junio s/n vía a Pasaje Km 1 1/2, se encuentran presentes los socios: **SEÑOR WANG LIU ZHIPING** propietario de 150.695 participaciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **DR. ROBERTO BENIGNO GRANDA ARIAS** propietario de 150.695 participaciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **SR. LUIS MIGUEL ERAZO SANCHEZ** propietario de 150.695 participaciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **ING. HUGO MARIO ARMEJOS AGUILAR** propietario de 150.695 participaciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, **ING. IND. LUIS ARTURO QUIROLA VILLALBA** propietario de 451.025 participaciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **PEPAZI S.A.** representada por su Gerente General **ING. ROSA AVELINA PRIETO TORRES**, propietaria de 150.695 participaciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; concurrencia que representa el 100 % del Capital Social Suscrito de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1. Llamada a lista**
- 2. Verificación de quórum**
- 3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.**
- 4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la Junta.**

Preside la Junta Universal de Socios el Señor Bolívar Aurelio Prieto Torres, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario de la misma actúa el Ing. Luis Arturo Granda Román en calidad de Gerente, seguidamente el Presidente solicita se proceda a la lectura a los puntos del orden del día:

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Sr. Luis Arturo Granda Román Gerente de la compañía **Productores de Camarón de El Oro PCO Cía. Ltda.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Sr. Luis Arturo Granda Román Gerente de la compañía Productores de Camarón de El Oro PCO Cía. Ltda., para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Luego de la aprobación del punto del orden del día, el Presidente hace un receso para proceder a la elaboración y redacción del acta, luego del receso de 15 minutos, el Presidente reinstala la sesión con todos los socios que desde el inicio de la Junta están presentes, acto seguido se da lectura al acta la misma que por unanimidad es aprobada sin ninguna modificación que realizar, dándose por concluida la sesión siendo exactamente las 16H00.


ARMIJOS AGUILAR HUGO MARIO
SOCIO


ERAZO SANCHEZ LUIS MIGUEL
SOCIO


WANG LIU ZHIPING
SOCIO


GRANDA ARIAS ROBERTO BENIGNO
SOCIO

X 
QUIROLA VILLALBA LUIS ARTURO
SOCIO

Por. Pepazi S.A.
SOCIA

ROSA AVELINA PRIETO TORRES
GERENTE GENERAL


LUIS ARTURO GRANDA ROMAN
GERENTE - SECRETARIO


BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES
PRESIDENTE