

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PRODUCTORES DE CAMARON DE EL ORO PCO CIA. LTDA,
CELEBRADA EN MACHALA EL 15 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 10h00 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: **SR. ZHIPING WANG LIU** 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 ARMIJOS 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 **SRTA. 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 General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaria del periodo Fiscal 2015.**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente del periodo Fiscal 2015.**
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía del periodo Fiscal 2015.**
- 4.- Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo Fiscal 2015.**
- 5.- Conocer y resolver sobre las Utilidades o Pérdidas del periodo Fiscal 2015.**
- 6.- Asuntos varios.**

Preside la Junta General Ordinaria 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 elaborar la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la Junta, el Presidente declara legalmente constituida la Junta. Por lo que se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaria del periodo Fiscal 2015.-

La Comisaria Ing. Johanna del Rocío Mora Bernal, empieza con la lectura del informe, e indica que todo está conforme a los propósitos de la planta, todos los socios presentes lo aceptan en su totalidad y en cada una de sus partes, por lo cual es aprobado con el 100% de los votos.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente del periodo Fiscal 2015.-

El Gerente Ing. Luis Arturo Granda Román, prosigue con la lectura del informe, e indica que todo está conforme a los propósitos de la planta, todos los socios presentes lo aceptan en su totalidad y en cada una de sus partes, por lo cual es aprobado con el 100% de los votos.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía del periodo Fiscal 2015.-

El Gerente Ing. Luis Arturo Granda Román prosigue con la lectura del Balance General, dejando constancia de su satisfacción por los resultados obtenidos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, todos los socios presentes lo aceptan en su totalidad y en cada una de sus partes, por lo cual es aprobado con el 100% de los votos.

4. Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo Fiscal 2015.-

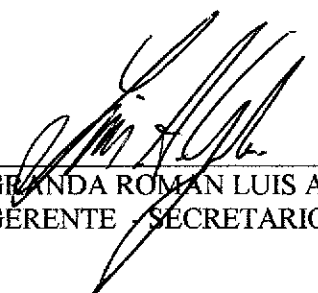
El Gerente Ing. Luis Arturo Granda Román prosigue con la lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias, dejando constancia de su satisfacción por los resultados obtenidos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, todos los socios presentes lo aceptan en su totalidad y en cada una de sus partes, por lo cual es aprobado con el 100% de los votos.

5. Conocer y resolver sobre las Utilidades o Pérdidas del periodo Fiscal 2015.-

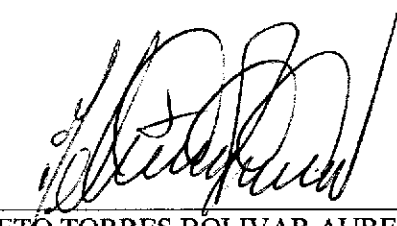
El Gerente Ing. Luis Arturo Granda Román prosigue con la lectura del Informe de las Utilidades y/o Pérdidas, todos los socios presentes lo aceptan en su totalidad y en cada una de sus partes, por lo cual es aprobado con el 100% de los votos.

6. Asuntos varios.- No habiendo otro tema a tratar, se prosigue con la Junta.

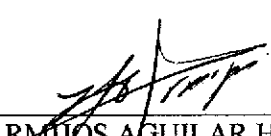
Luego de la aprobación de los puntos del orden del día, el Presidente hace un receso para proceder a la elaboración y redacción del acta, luego del receso de 15 minutos, el Presidente reinstala la sesión con todos los socios que desde el inicio de la junta están presentes, acto seguido se da lectura al acta la misma que por unanimidad es aprobada sin ninguna modificación que realizar, dándose por concluida la sesión siendo exactamente las 13H00.



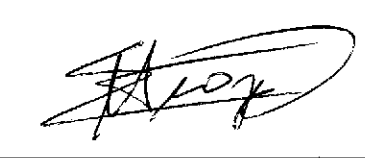
GRANDA ROMAN LUIS ARTURO
GERENTE - SECRETARIO



PRIETO TORRES BOLIVAR AURELIO
PRESIDENTE

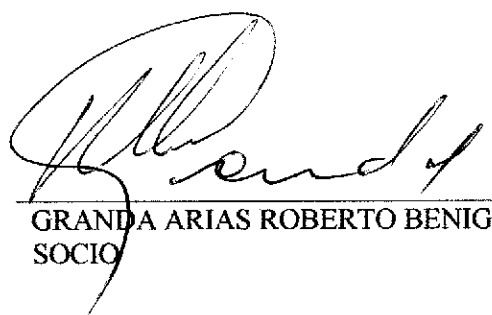


ARMIJOS AGUILAR HUGO MARIO
SOCIO

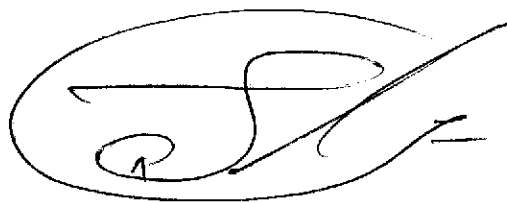


ERAZO SANCHEZ LUIS MIGUEL
SOCIO

WANG LIU ZHIPING
SOCIO

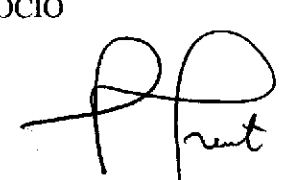


GRANDA ARIAS ROBERTO BENIGNO
SOCIO



QUIROLA VILLALBA LUIS ARTURO
SOCIO

Por. Pepazi S.A.
SOCIO



PRIETO TORRES ROSA AVELINA
GERENTE GENERAL