

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE PRODUCTORES DE CAMARON DE EL ORO PCO CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Arenillas, Cantón Chacras, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en las instalaciones de PCO, ubicado en las Vía a Chacras Km 2, siendo las nueve horas (09:00), se reúnen los siguientes socios: 1.- La compañía PEPAZI S.A., poseedora de 373.550 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada por la señorita ROSA AVELINA PRIETO TORRES en su calidad de Gerente General; 2.- La compañía QUIMANSERVI S.A., poseedora de 952.478 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por el señor FELIPE GUILLERMO QUIROLA CASTILLO, quien comparece mediante carta poder otorgada para la presente Junta General por la señora LUPE ISABEL CASTILLO SALGADO DE QUIROLA en su calidad de Gerente General de la compañía; 3.- La compañía SEMBRIOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR poseedora de 285.340 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por el señor MAXIMO ALBERTO COELLO AGUILAR en su calidad de Gerente General de la compañía. 4.- HUGO MARIO ARMIJOS AGUILAR, poseedor de 285.342 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 5.- TITO HERMES ARMIJOS AGUILAR, poseedor de 285.340 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 6.- LUIS MIGUEL ERAZO SANCHEZ, poseedor de 285.340 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 7.- ROBERTO BENIGNO GRANDA ARIAS poseedor de 141.138 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 8.- CESAR BENIGNO GRANDA COTLEAR poseedor de 105.851 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado por la señor ROBERTO BENIGNO GRANDA ARIAS mediante poder especial 9.- CLAUDIA ESTHELA GRANDA COTLEAR poseedora de 105.851 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por la señor ROBERTO BENIGNO GRANDA ARIAS mediante poder especial. Quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y aceptan reunirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL con la finalidad de tratar el único orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2017.

Preside la presente Junta General el Señor BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario Señor HUGO MARIO ARMIJOS AGUILAR Gerente de la misma. Seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de los socios presentes para constatar que existe quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, por lo que dispone al señor

secretario compruebe si existe el quórum necesario para instalarse en Junta General, quien certifica la concurrencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo que la presidencia una vez constatado el quórum declara instalada la Junta y dispone que el Secretario de lectura a los puntos del orden del día, los mismos que se refieren a: **1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2017.:** El Sr. Bolivar Aurelio Prieto Torres mociona la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2017, Todos los socios presentes acogen la moción la cual es aprobada por el 100% del capital social de esta Junta. Tratado el único orden del día siendo las trece horas y diez minutos (13:10), la Presidencia da por terminada la presente Junta. Para constancia suscribe la presente acta todos los asistentes, presidente de la Junta, secretario y los socios.



PEPAZI S.A.

SOCIA

Representada por

ROSA AVELINA PRIETO TORRES

Gerente General



QUIMANSERVI S.A.

SOCIA

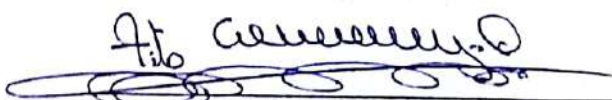
Representada por

FELIPE GUILLERMO QUIROLA CASTILLO



HUGO MARIO ARMIJOS AGUILAR

SOCIO



TITO HERMES ARMIJOS AGUILAR

SOCIO