COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAMASIERRA CAMARONERA DE LA SIERRA C.LTDA., CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 12h30, en el inmueble ubicado en el kilómetro 15.5 Vía a la Costa, se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de la compañía **CAMASIERRA CAMARONERA DE LA SIERRA C.LTDA.**, con la concurrencia de sus socios: El señor **ERNESTO ALEJANDRO PAULSON AMADOR**, en su calidad de Apoderado de la señora **VALERIA GALLARDO PAULSON**, propietaria de 1 participación igual, acumulable e indivisible de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América; la compañía **RIONOVA S.A.**, legal y debidamente representada por su Gerente General, señor Ernesto Paulson Amador, propietaria de 62.499 participaciones iguales, acumulables e indivisibles de cuatro centavos de Dólar cada una; y, el señor **ANTONIO RAMÓN SOLÁ MEDINA**, propietario de 62.500 participaciones iguales, acumulables e indivisibles de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes en virtud de representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter universal, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente Ad-Hoc la Abogada Gabriela Chávez Muirragui, y como secretario el señor Antonio Ramón Solá Medina, en su calidad de Gerente de la Compañía. El Secretario de la Junta con vista del libro de socios y participaciones deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de sus socios y participaciones representadas y votos que les corresponden. La Presidente Ad-Hoc expresa que, como se ha establecido que existe el quórum legal para la Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara formalmente instalada. La Presidente Ad-Hoc deja constancia de la convocatoria realizada al Comisario para que asista a la presente Junta. A continuación se procede a conocer los siguientes puntos del orden del día: **UNO:** Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente (correspondiente a la administración anterior, a cargo del Sr. Joffre Guevara Baquerizo) y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y ratificar las gestiones del Comisario. **DOS:** Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2015, así como el destino de los beneficios sociales. A continuación la Junta pasa a conocer los puntos puestos a su consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los informes del Gerente (correspondiente a la administración anterior, a cargo del Sr. Joffre Guevara Baquerizo) y del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015, así como ratificar sus gestiones. **DOS:** Aprobar el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015, el mismo que arroja una pérdida en el ejercicio fiscal del 2015 de US\$ 147,45, que luego de deducir el impuesto a la renta y el 15% de participación a los trabajadores, arrojó una pérdida neta de -US\$ 436,56 la misma que los accionistas dispusieron sean compensadas con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación. *f) p. Rionova S.A., Sr. Ernesto Paulson Amador, en su calidad de Gerente General y como Apoderado de la Sra. Valeria Gallardo Paulson - accionista; f) Sr. Antonio Ramón Solá Medina como accionista y Secretario de la Sesión; y, f) Ab. Gabriela Chávez Muirragui, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Sesión.-*

OK
RB

CERTIFICACIÓN.-

Certifico que el Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.-

Sr. Antonio Ramón Solá Medina
Secretario de la Sesión

Se deja constancia que se ha cumplido con el artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías publicado en el Registro Oficial No. 371 del 10 de noviembre del 2014.