

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y DE RECURSOS ACUICOLAS CAMRAM S.A.

En la Ciudad de Santo domingo de los Tsachilas, a los veinte dos días del mes de mayo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la calle Av. 3 de julio número 119 y calle Ibarra Se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y DE RECURSOS ACUICOLAS CAMRAM S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI, por sus propios derechos, propietaria plena de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI, por sus propios derechos, propietaria pleno de **NUEVE MIL NOVECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI**, quién lo hace con el carácter de Ad-hot y actúa como Secretario el **ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 10.00.00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

EI SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de

Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Concluida la exposición el **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

SEGUNDO PUNTO.- El **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI** y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Concluida la exposición del **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI**, toma la palabra la **ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

El **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

TERCER PUNTO.- El SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI, en su calidad de Presidente de la Junta General extraordinaria de Accionista de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la **C.P.A. ZOBEDA ZAMBRANO BAZURTO**

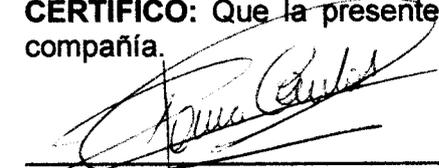
Concluida la exposición del **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI**, toma la palabra el **ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo el **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI** sobre la reelección como comisario de la compañía de la **C.P.A ZOBEDA ZAMBRANO BAZURTO**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI, PRESIDENTE DE LA JUNTA, ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI SECRETARIO DE LA JUNTA;**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

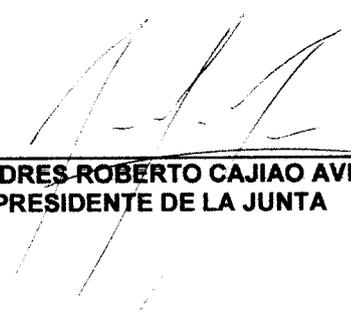


ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL Y DE RECURSOS ACUICOLAS CAMRAM S.A.", CELEBRADA EL VEINTI Y OCHO DE JUNIO DEL 2.013.

ACCIONISTA	No DE ACCIONES	No DE VOTOS REPRESENTADOS
ING. NELCON CAMILO RAMIA AVENATTI	9.900	9.900
SR. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI	100	100
TOTAL	10.000	10.000

Guayaquil, Junio 28 del 2.013



Sr. ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI
SECRETARIO DE LA JUNTA