

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA AGUILAR CABRERA SALAZAR CIA. LTDA. CAMACSA. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala, a las nueve horas del día Viernes diecisiete de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas ubicadas en las calles Guayas e/. Pichincha y Arizaga Segundo Piso Oficina 204, previa convocatoria los socios de la Compañía **CAMARONERA AGUILAR CABRERA SALAZAR CIA. LTDA. CAMACSA.**, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socio al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular señor **AGUILAR AGUILAR MELQUICEDEC VICTORIANO** y como Secretario el Gerente General el señor **CABRERA AGUILAR RENE PATRICIO**, Constatando por Secretaría la asistencia de los siguientes Socios: **1) EL señor CABRERA AGUILAR RENE PATRICIO**, propietaria de Un mil doscientos cincuenta (1.250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan un mil doscientos cincuenta dólares (\$1.250,00), equivalente al veinte y cinco por ciento (25%) del capital social; **2) La señora CABRERA AGUILAR JULISA PAOLA**, propietaria de Un mil doscientos cincuenta (1.250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan un mil doscientos cincuenta dólares (\$1.250,00), equivalente al veinte y cinco por ciento (25%) del capital social; **3) El señor AGUILAR AGUILAR MELQUICEDEC VICTORIANO**, propietario de un mil (1.000) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan un mil dólar (\$1.000,00) equivalente al veinte por ciento (20%) del capital social; **4) El señor AGUILAR ZAMBRANO WILSON FERNANDO**, propietario de setecientos cincuenta (750) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan setecientos cincuenta dólares (\$750,00) equivalente al quince por ciento (15%) del capital social; **5) La señora AGUILAR ZAMBRANO MAYRA JANINA**, propietaria de setecientos cincuenta (750) participaciones de un dólar de los Estados

Unidas de América cada una, que representan setecientos cincuenta dólares (\$750,00) equivalente al quince por ciento (15%) del capital social; Constatando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son Cinco mil dólares (\$5.000,00), se procede a declarar la validez de esta Junta General Ordinaria de Socios Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE;**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, DECIDIR SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**
- 3) AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE REALICE LAS DECISIONES QUE ADOpte LA JUNTA.**

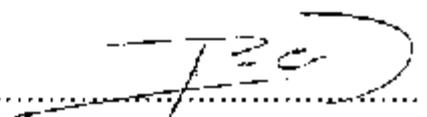
El orden del día es aprobado por unanimidad, pasa a tratar el **Punto Uno.-** El Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, señor Aguilar Aguilar Melquicedec Victoriano solicita al Gerente General se de lecturas su informe, el mismo que manifiesta que ha cumplido con las disposiciones legales establecidas en los Estatutos, el que es aprobado sin observaciones por unanimidad; se pasa a tratar el **Punto Dos.-** El señor Presidente indica que la Junta General Ordinaria de Socios que luego de una deliberación resuelven aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2016, y que en lo referente a la utilidad obtenida sea distribuida a los socios como corresponde; **Punto Tres.-** La Junta General Ordinaria de Socios, por unanimidad autoriza al Gerente General realizar los trámites de ley, siguiendo con el orden del día el Señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, se reinstala la sesión, el Secretario da lectura del Acta la que es aprobada por unanimidad por todos los Socios. No feniendo más que tratar el Señor Presidente da por concluida esta Junta

General Ordinaria de Socios cuando son las once horas, firmando para constancia,



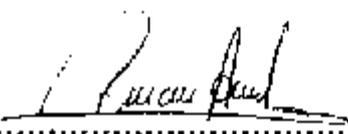
Melquicedoc Victoriano Aguilar Aguilar

Socio Presidente



Rene Patricio Cabrera Aguilar

Socio Secretario



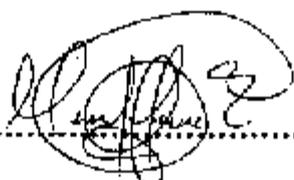
Julisa Paola Cabrera Aguilar

Socia



Wilson Fernando Aguilar Zambrano

Socio



Mayra Janina Aguilar Zambrano

Socia