

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA LA ISALA S. A. "CALAISA"

En la ciudad de San Vicente, a los veinte días del mes de febrero del dos mil quince, a las diecisiete horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Malecón Leónidas Vega S/N, frente al Hotel Monte Mar, se reúnen los accionistas de la Compañía, Sra. María Del Carmen Loor Moreira y Sra. Sandra Balvina Mejía Intriago, quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2014.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe de la Comisario de la Compañía.

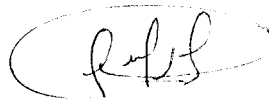
Preside la sesión la Sra. Sandra Balvina Mejía Intriago en su calidad de Presidente de la empresa y como Gerente General de la Compañía la Sra. María Del Carmen Loor Moreira, toma la palabra la Sra. Sandra Balvina Mejía Intriago quien manifiesta que se ha realizado la presente Junta con la finalidad de realizar la aprobación del Balance General, conocer el Informe del Gerente General, conocer el Informe del Comisario por lo que solicito a la sala de que revisen la carpeta que se les ha hecho llegar. Después de hacer el análisis de los informes presentados estos son aprobados, para ser presentados a los entes reguladores.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, la Sra. Sandra Balvina Mejía Intriago Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciocho horas treinta, firmando para constancia los Accionistas Presentes.

San Vicente, 20 de Febrero del 2015.



SRA. Mª DEL CARMEN LOOR MOREIRA
Gerente General
Accionista



SRA. SANDRA BALVINA MEJIA INTRIAGO
Presidente de la Junta
Accionista