

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA DE CAMARON ECUATORIANO EXCAMECOR CIA.LTDA CELEBRADA EL DIA JUEVES 17 DE JULIO DEL 2014.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de Julio del 2014, siendo las dieciocho horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Avda. Arizaga y Vía Pajonal

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA:EXPORTADORA DE CAMARON ECUATORIANO EXCAMECOR CIA.LTDA.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Lcdo. Yuri Marcelo Caicedo Moscoso.

SECRETARIO DE LA JUNTA:Abg. Ivette Carola Romero Romero.

ASISTENTES A LA JUNTA: a) Ing. Roque Guillermo Romero Loayza, propietario de cuatrocientas (400) participaciones de un dólar \$1,00 cada una.

b) Lcdo. Yuri Marcelo Caicedo Moscoso, propietario de cuatrocientas (400) participaciones de un dólar \$1,00 cada una.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: a) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Los socios por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los socios luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

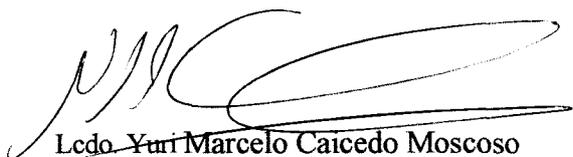
- 1.- Aprobar los Estados Financieros e Informes económicos de Gerencia de la compañía.
- 2.- Autorizar el envío de los Estados Financieros con sus respectivos anexos aprobados a los respectivos órganos de control como ser el SRI y la Superintendencia de Compañías.

APROBACION DEL ACTA: Los socios, por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para la cual suscriben para constancia de lo actuado.

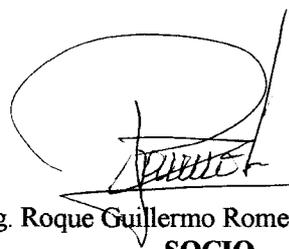
HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: A las 19H00.

FIRMAN: f) Lcdo. Yuri Marcelo Caicedo Moscoso, Presidente-Socio; f) Ing. Roque Guillermo Romero Loayza, socio; f) Abg. Ivette Carola Romero Romero, Gerente- Secretaria.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, asentada en el libro de actas a mi cargo y responsabilidad. Machala, 17 de Julio del 2014



Lcdo. Yuri Marcelo Caicedo Moscoso
PRESIDENTE-SOCIO



Ing. Roque Guillermo Romero Loayza
SOCIO



Abg. Ivette Carola Romero Romero.
GERENTE - SECRETARIA