

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMARONES CAMPRYCAM S.A

En Machala, a los doce días del mes de junio del 2014, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia de El Oro, Ciudadela Buenos Aires, calle 25 de Junio y Av. central de la ciudad de Machala, se reúnen los socios señores BARREZUETA ESPINOZA CARLOS FERNANDO, BARREZUETA ESPINOZA JORGE FRANCISCO, BARREZUETA GUANGA DAMIAN MAURICIO Y HOUG BARREZUETA CHIN HI PAULINA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Preside la sesión el señor Barrezueta Espinoza Jorge Francisco, en calidad de Presidente y en calidad de Secretario actúa el señor Barrezueta Guanga Damián Mauricio.

El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos, el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

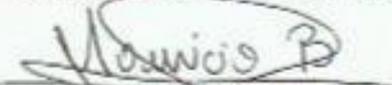
Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las catorce horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 15h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

f.- CARLOS FERNANDO BARREZUETA ESPINOZA f.- JORGE FRANCISCO BARREZUETA ESPINOZA f.- DAMIAN MAURICIO BARREZUETA GUANGA f.- CHIN HI PAULINA HOUG BARREZUETA.



Sr. Damián Mauricio Barrezueta Guanga
SECRETARIO