

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROCAMAPES PRODUCTORES DE CAMARON PESANTEZ & ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en la Cda. Los Esteros Nº 2 Mz. 18 – A Solar 35 con la finalidad de reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas de la compañía presentan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y prescinden del requisito previo de convocatoria.

Accionistas		Porcentajes
Héctor Salomon Pesantez Sangurima	400	
Rolendio Salvador Pesantez Sangurima	320	
Luis Fernando Huangra Sangurima	40	
Sellan Pacheco Richard Omar	40	
Total		800

La compañía está representada por 800 acciones ordinarias, con un valor nominal de US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas le preside el Gerente General de la compañía el Sr. Héctor Pesantez Sangurima y de Secretario Actúa el Sr. Richard Sellan Pacheco quien constaba el quórum y declara instalada de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. *Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;*
2. *Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía;*
3. *Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía;*

A continuación, la junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

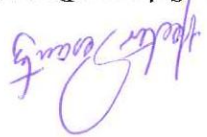
Primero: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe; el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General

Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contienen observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

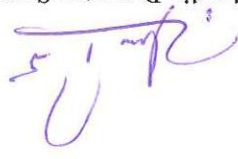
Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integrales de la compañía, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo

Concluido los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.

Hector Salomon Pesantez Sangurima
Accionista



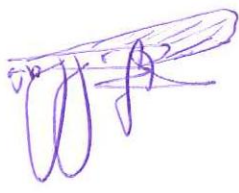
Rolendio Pesantez Sangurima
Accionista



Luis Huanga Sangurima
Accionista



Sellan Pacheco Richard Omar
Accionista



Héctor Salomon Pesantez Sangurima
Presidente Junta General



Sellan Pacheco Richard Omar
Secretario Junta General

