

PRODUCTORA DE CAMARON PAGUA PROCAPA S.A.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTORA DE CAMARON PAGUA PROCAPA S.A.**

En la Ciudad de Machala, siendo las 09:00 horas del martes 29 de marzo del 2016, en la Sala de Sesiones de la Compañía PRODUCTORA DE CAMARON PAGUA PROCAPA S.A. ubicado en las calles Pasaje y Tarquí, se reúnen los accionistas de la Compañía.:

- Sr. Edwin Roberto Valarezo Peñarreta con tres mil setecientos (3.700) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 3.700 votos;
- Sr. Rolando Gabriel Mina Mina con tres mil (3.000) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar americano cada una, con derecho a 3.000 votos.
- Sr. Emilio Baquero con tres mil trescientos (3.300) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar americano cada una, con derecho a 3.300 acciones.

Accionistas que representan el 100% del capital social Compañía Productora de Camarón Pagua Procapa S.A que es de USD 10000.00.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Rolando Gabriel Mina Mina, y como Secretario el Sr. Edwin Roberto Valarezo Peñarreta, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Quórum y Asistencia:

El Sr. Rolando Gabriel Mina Mina Presidente de la Junta constata la presencia de la totalidad de los Señores Accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía Productora de Camarón Pagua Procapa S.A.

Accionistas que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Sr. Rolando Gabriel Mina Mina Presidente de la Junta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Orden del Día:

Acto seguido, los Señores Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Productora de Camaron Pagua Procapa S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Productora de Camaron Pagua Procapa S.A correspondiente al Ejercicio Económico 2015:

El Sr. Edwin Roberto Valarezo Peñarreta Gerente General de la Compañía Productora de Camaron Pagua Procapa S.A procede a presentar y dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015 a los presentes.

A continuación el Sr. Rolando Gabriel Mina Mina Presidente de la Junta tomo la palabra y puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

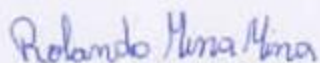
Para lo cual acto seguido, los señores accionistas analizaron y debatieron sobre los balances de la gestión social de la Compañía Productora de Camaron Pagua Procapa S.A correspondiente al ejercicio económico 2015.

PRODUCTORA DE CAMARON PAGUA PROCAPA S.A.

Luego, los señores accionistas procedieron a verificar las cifras presentadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas para lo cual una vez discernido acordaron por unanimidad:

Primero: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía Productora de Camaron Pagua Procapa S.A correspondiente al ejercicio económico 2015, presentados ante la Junta.

Sin haber otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Rolando Gabriel Mina Mina
Presidente - Accionista



Edwin Roberto Valarezo Peñarreta
Secretario - Accionista



Emilio Baquero
Accionista