

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL
ACUÍCOLA CAMAROCEAN S.A. CELEBRADA EL DIA TRES DE ABRIL DEL AÑO
2017.**

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de abril del dos mil diez y siete, siendo las 10H30, encontrándose presente los accionistas de la compañía señora: 1.- María Mercedes Moreno Wilches, y el Sr. Paul Tomas Moreno Wilches, y la Srta. Elizabeth Tello a quien se le designa secretaria AD-HOC para que dirija la sesión.

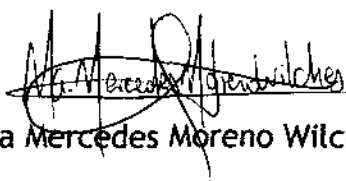
De inmediato se ordena que por secretaria se de lectura al único punto de orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

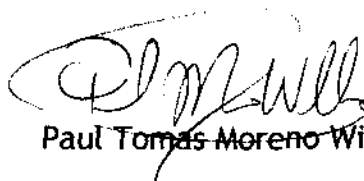
El Sr. Paul Tomas Moreno Wilches, Gerente de la Compañía presenta a la Junta de Accionistas los Balances Financieros, por lo que cada accionista revisa el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, El Estado de Cambios en el Patrimonio.

La Junta unánime aprueba los Estados Financieros, y da la orden de la presentación en los diferentes organismos de control, como es Superintendencia de Compañías, y el Servicio de Rentas Internas.

Por no haber más que tratar la secretaria dispone que se de un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, transcurrido ese tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmando en unidad de acto los presentes, siendo las trece horas se da por concluida la junta.



María Mercedes Moreno Wilches.

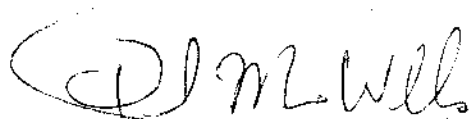


Paul Tomas Moreno Wilches.

Certifico: Que la presente es fiel copia de su Original que reposa en el archivo

INDUSTRIA ACUICOLA CAMAROCEAN S A
RUC: 0791772516001

de la compañía, al que me remito en el caso de que sea necesario. Machala, 3
de abril del 2017.



PAUL TOMAS MORENO WILCHES

GERENTE GENERAL

INDUSTRIA ACUICOLA CAMAROCEAN S.A