

INDUSTRIA ACUICOLA CAMAROCEAN S A

Junín y 25 de Junio, Machala – El Oro

RUC 0791772516001

EXP. 178666

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL ACUÍCOLA CAMAROCEAN S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL AÑO 2018.

Machala, 26 de marzo de 2018

En la ciudad de Machala, siendo las 10 horas del día 26 de marzo del 2018, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la compañía INDUSTRIA ACUICOLA CAMAROCEAN S A, en la sala de reuniones notificada, encontrándose presente los siguientes accionistas:

1. La señorita María Mercedes Moreno Wilches, propietaria del 50%de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y
2. El señor Paúl Tomás Moreno Wilches, propietario del 50%de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidió la sesión la señorita María Mercedes Moreno Wilches, en su calidad de presidente de la compañía.

La presidente, comprobó el quórum, contándose con la presencia de los accionistas cuyas acciones sobrepasan el 50% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2017.
2. Presentación de Estados Financieros solicitados po la Superintendencia de Compañías sobre el ejercicio económico 2017

INDUSTRIA ACUICOLA CAMAROCEAN S A

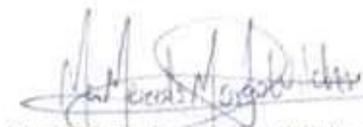
Junín y 25 de Junio, Machala – El Oro

RUC 0791772516001

EXP. 178666

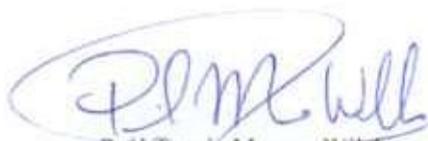
En atención a la agenda planteada el Gerente General señor Paúl Tomás Moreno Wilches, procedió a dar lectura a su informe de gestión correspondiente al año 2017, así como la socialización de los diferentes Estados Financieros que serán presentados a la Superintendencia de Compañías, de conformidad a lo establecido en la normativa.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.



María Mercedes Moreno Wilches

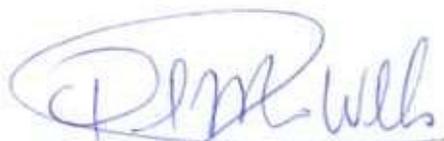
PRESIDENTE



Paúl Tomás Moreno Wilches

GERENTE

Certifico: Que la presente es fiel copia de su Original que reposa en el archivo de la compañía, al que me remito en el caso de que sea necesario, Machala, 26 de marzo del 2018.



Paul Tomas Moreno Wilches

GERENTE GENERAL

INDUSTRIA ACUICOLA CAMAROCEAN S.A