

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA CAMBORD CAMARON A BORDO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día 31 de Marzo del dos mil diez y seis, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Via Tababela Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, se reúnen los siguientes socios: Señores Diego Martínez Reyes, y Waldo Fabián Luzuriaga Torres quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAMBORD CAMARON A BORDO CIA.LTDA., se nombra a la Sra. Mariana Monserrat Arcentales Torres como secretaria Ad-hoc y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

El Presidente solicita a Secretaria tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

| ACCIONISTAS                   | NÚMERO DE ACCIONES |
|-------------------------------|--------------------|
| Diego Martínez Reyes          | 500.00             |
| Waldo Fabián Luzuriaga Torres | 500.00             |
| TOTAL.....                    | 1000.00            |

La secretaria deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

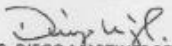
1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

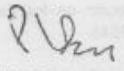
Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

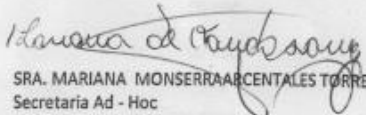
2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Inventarios, Activos Fijos, PROVEEDORES y el Reporte de Ventas del año 2015, de igual manera se analiza los costos y gastos y el resultado negativo del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

Siendo las 14 horas, se termina la sesión.

  
SR. DIEGO MARTÍNEZ REYES  
Gerente General

  
WALDO FABIAN LUZURIAGA TORRES  
Presidente

  
SRA. MARIANA MONSERRATE ARCENTALES TORRES  
Secretaria Ad - Hoc