

**CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A.**  
**Dir. Gerardo Romero Rodas 37 y Arcesio Correa**  
**RUC No. 0791773741001**

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA  
CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL AÑO  
2015**

En la oficina de Camaronera del Cielo Camardelcielo S.A. ubicada en las calles Gerardo Romero Mora 37 y Arcesio Correa, de la Ciudad de Machala, Provincia del Oro, a los siete días del mes de Abril del año 2015, a las 10 horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A.:** 1.- Sr. Ángel Vicente Abril Guzmán propietario de (360) acciones ordinarias nominativas e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, 2.- Sr. Javier Enrique Duran Cabrera propietario de (200) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una, 3.- Sr. Isauro de Jesús Fajardo Tinoco propietario de (240) acciones ordinarias nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2014
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre la pérdida del periodo 2014.

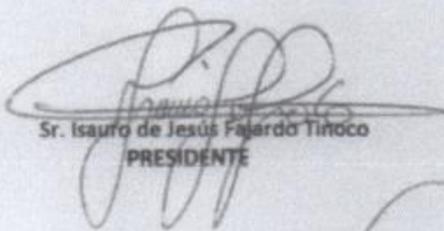
Estando todos de acuerdo, actúa el Sr. Isauro de Jesús Fajardo Tinoco, presidente de la compañía, y como Secretario el Sr. Javier Duran Cabrera, La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia del periodo contable 2014.** El Accionista Sr. Javier Duran Cabrera, indica que acepta el informe de la Gerencia que se justifica plenamente los resultados de este ejercicio, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día, el Sr. Javier Duran Cabrera accionista vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Ángel Abril Guzmán Gerente de la Compañía, el Sr Isauro Fajardo Tinoco accionista y presidente de la compañía, vota a favor del informe, indicando que ha revisado y analizado minuciosamente el informe presentado por Gerencia, por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos **2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.** El Accionista Presidente, Sr. Isauro Fajardo Tinoco ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Evelyn Jiménez Mayorga, y expresa que una vez leído el informe fechado al 04 de abril del 2015, se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, el accionista Sr. Ángel Abril Guzmán vota a por la aprobación del informe, el accionista Sr. Isauro Fajardo Tinoco vota por la aprobación del informe, y el accionista Sr. Javier Duran Cabrera, quien actúa como -Secretario también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014.** El accionista Sr. Isauro de Jesús Fajardo Tinoco presidente de la compañía, señala que

**CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A.**  
**Dir. Gerardo Romero Rodas 37 y Arcesio Correa**  
**RUC No. 0791773741001**

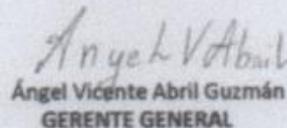
---

revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, la empresa recién está comenzando, por lo que aún no hay ventas, todos los pagos que se realizan son para realizar gastos e inversión, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2014. El accionista secretario Sr. Javier Duran Cabrera, vota por la aprobación del balance y el accionista Sr. Ángel Abril Guzmán Gerente de la compañía aprueba el Balance General del periodo 2014. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Pérdida del periodo 2014, Luego de conocer la pérdida obtenida en el periodo, resuelven por unanimidad asumir esta pérdida.

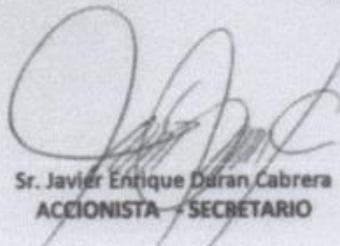
Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las once horas del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 11:30 horas del mismo día, mes y año.



Sr. Isaura de Jesús Fajardo Tinoco  
PRESIDENTE



Ángel Vicente Abril Guzmán  
GERENTE GENERAL



Sr. Javier Enrique Duran Cabrera  
ACCIONISTA - SECRETARIO