

CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Novena Norte S/N Intersección Napoleón Mera y 10 de Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A.**; bajo la Presidencia del Señor **ISAURO DE JESÚS FAJARDO TINOCO**, que nombra como Secretario Ad-hoc Abg. Rubén Ludeña Reyes quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR ACCION
1	ANGEL VICENTE ABRIL GUZMAN	360	\$1.00
2	FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS	240	\$1.00
3	DURAN CABRERA JAVIER ENRIQUE	200	\$1.00
TOTAL DEL CAPITAL		800	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A.** que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015.
6. Análisis y tratamiento de las pérdidas del año 2015.
7. Designación del Comisario del año 2016.

CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800.00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

El Señor. ÁNGEL VICENTE ABRIL GUZMÁN Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Katherine Figueroa Masache y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Pérdidas del año 2015

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y para la cual todos opinan luego reunirse para ver que tratamiento se le da a la misma y absolverla.

SÉPTIMO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2016.

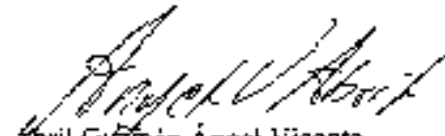
Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor accionista Javier Enrique Duran Cabreza propone ratificar a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía; los accionistas resuelven y aprueban por decisión unánime.

CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A.

Siendo las 12:00 horas con 35 minutos del día Jueves 31 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Fajardo Tinoco Isauro de Jesús
ACCIONISTA



Abril Guzmán Ángel Vicente
ACCIONISTA



Duran Cabrera Javier Enrique
ACCIONISTA



Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC

