

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Fulton Franco Mora S/N y Napoleón Mera, 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 por los accionistas 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	Nº ACCIONES	VALOR ACCION
1	ANGEL VICENTE ABRIL GUZMAN	360	\$1.00
2	FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS	440	\$1.00
<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>		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 2016.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016.
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016.
6. Análisis y tratamiento de las pérdidas del año 2016.
7. Designación del Comisario del año 2017.

**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.**, quien pone a moción de los accionistas nombrar como secretario Ad-hoc al Abg. Rubén Ludeña Reyes, cargo que es aprobado por unanimidad por los accionistas y aceptado por el secretario, la presidente solicita 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 2016.-**

El Señor, ÁNGEL VICENTE ABRIL GUZMÁN Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, 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 2016.-**

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 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Pérdidas del año 2016**

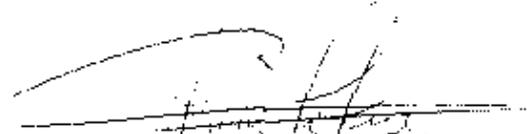
Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y para la cual el señor accionista Isauro de Jesús Fajardo Tinoco, decide absolver tal pérdida con las cuentas por pagar por parte de la compañía, es aprobado por unanimidad.

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

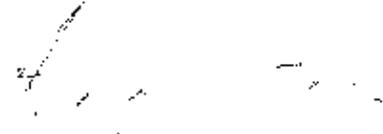
Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven reelegir como Comisario de **CAMARONERA DEL CIELO S.A.** a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 12:00 horas con 30 minutos del día Viernes 31 de Marzo del 2017 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  
**PRESIDENTE ACCIONISTA**

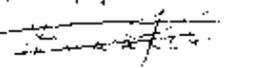


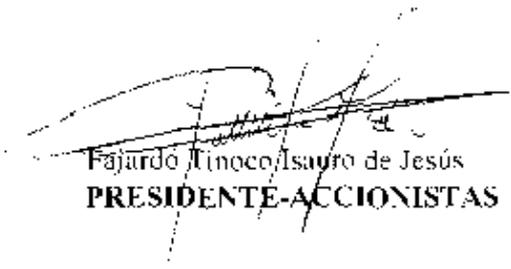
Abril Guzmán Ángel Vicente  
**GERENTE-ACCIONISTA**

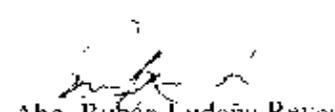


Abg. Rubén Ludeña Reyes  
**SECRETARIO AD-HOC**

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 12:00 DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	ANGEL VICENTE ABRIL GLZMAN	360	S1.00	
2	FAJARDÓ TINOCO ISAURO DE JESUS	440	S1.00	
<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>		800		1

  
Fajardo Tinoco Isauro de Jesús  
**PRESIDENTE-ACCIONISTAS**

  
Abg. Rubén Ludeña Reyes  
**SECRETARIO AD-HOC**