

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A.
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de marzo del 2018, a las 11:00 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. Francisco Arrobo Castillo 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
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 del Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017.
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2017.
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2017.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2018.
9. Designación del Comisario del año 2018.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de **CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL CIELO S.A.** a la empresa Soluciones en Auditorias SOLAUDIT S.A., quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO.- Designación del Comisario del año 2018.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven reelegir como Comisario de **CAMARONERA DEL CIELO CAMARDEL 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.

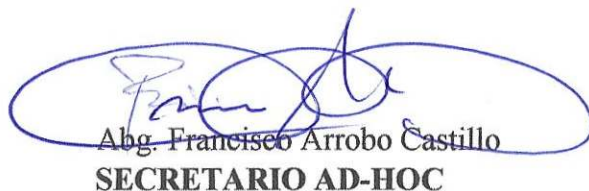
Siendo las 12:00 horas con 30 minutos del día 28 de Marzo del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, 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 Isaura de Jesús
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Abril Guzmán Ángel Vicente
GERENTE-ACCIONISTA



Abg. Francisco Arrobo Castillo
SECRETARIO AD-HOC