

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA DE CIELO CAMARDEL CIELO S.A. CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Machala a los 27 días del mes de marzo del 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la avenida Fulton Franco Mora y Napoleón mera, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **CAMARONERA DE CIELO CAMARDEL CIELO S.A.**; bajo la Presidencia de la Ingeniera Leslie Fabiola Fajardo Fajardo y nombrado por los accionistas como Secretario Ad-hoc Abg. Jeanpierre Sánchez Morocho quien por disposición del Gerente General, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS           | No ACCIONES   | VALOR ACCION |
|----|---------------------------------|---------------|--------------|
| 1  | PAMELA BRIGETTE FAJARDO FAJARDO | 10.00         | \$1.00       |
| 2  | ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO  | 790.00        | \$1.00       |
|    | <b>TOTAL DEL CAPITAL</b>        | <b>800,00</b> |              |

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de **CAMARONERA DE 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 2018.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018.
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018.
6. Análisis sobre los activos que tiene la compañía.
7. Designación del Comisario del año 2019

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 800,00 acciones, que constituyen el ciento por cien 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 del Presidente de la Compañía **CAMARONERA DE CIELO CAMARDEL CIELO S.A.**, quien pone a moción de los accionistas nombrar como secretario a Ad-Hoc al Abg. Jeanpierre Sanchez Morocho, cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, el señor presidente solicita que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento mayoritario 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 2018.-**

La Ingeniera Pamela Brigette Fajardo Fajardo de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por mayoría.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Sindy Delgado Macas y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

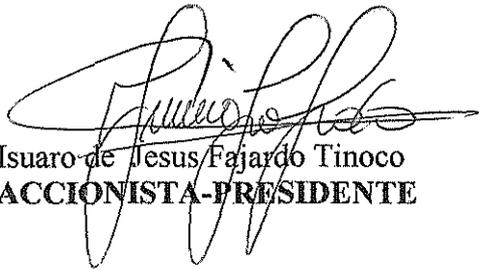
**SEXTO PUNTO: Tratamiento sobre los Activos de la Compañía.-**

Al respecto toma la palabra el señor presidente de la compañía **CAMARONERA DE CIELO CAMARDEL CIELO S.A.** y pone a consideración de la junta que los activos que posee la compañía serán entregados al señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco accionista de la compañía en mención, luego del análisis de liberaciones correspondientes, aprueban por unanimidad que todos los activos que posee la compañía **CAMARONERA DE CIELO CAMARDEL CIELO S.A.** serán entregados al accionista Isauro de Jesús Fajardo Tinoco.

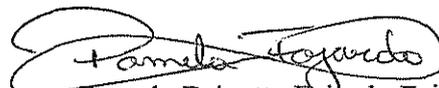
**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Comisario de **CAMARONERA DE 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 13:00 horas del día 27 de Marzo del 2019 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 mayoría de los presentes sin modificaciones y suscrita por los accionistas, por el Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Isuaro de Jesus Fajardo Tinoco  
**ACCIONISTA-PRESIDENTE**

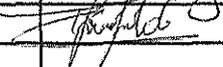


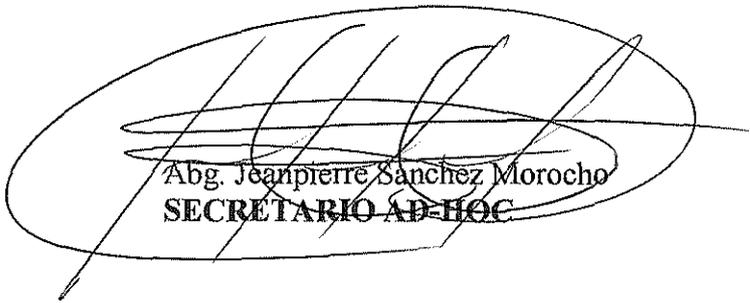
Pamela Brigette Fajardo Fajardo  
**ACCIONISTA-GERENTE**

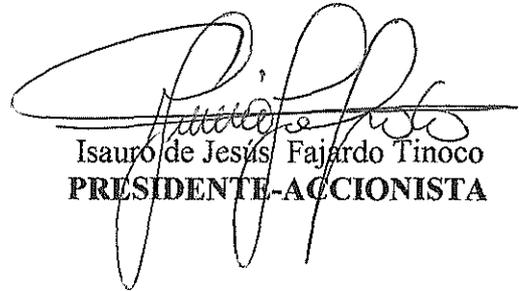


Abg. Jeanpierre Sanchez Morocho  
**SECRETARIO AD-HOC**

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO A LAS 12:00 DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA DE CIELO CAMARDEL CIELO S.A.**

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS           | No ACCIONES   | FIRMA   |
|----|---------------------------------|---------------|---|
| 1  | PAMELA BRIGETTE FAJARDO FAJARDO | 10.00         |  |
| 2  | ISAURO DE JESÚS FAJARDO TINOCO  | 790.00        |  |
|    | <b>TOTAL DEL CAPITAL</b>        | <b>800,00</b> |   |

  
Abg. Jeanpierre Sanchez Morocho  
**SECRETARIO AD-HOC**

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