

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAMARONERA
AGUIREY CAMAGUI S A**

En la ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de Febrero del 2015 a las 10:28 horas en las Oficinas de CAMARONERA AGUIREY CAMAGUI S A., ubicado en Urbanización Ciudad Del Sol Frente Al Paseo Shopping de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de CAMARONERA AGUIREY CAMAGUI S A decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Ingeniera AGUIRRE REYES NELLY LORENA y revisan los Estados Financieros en la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTA


AGUIRRE REYES NELLY LORENA


AGUIRRE REYES RICHARD PAULO


AGUIRRE REYES HENRY EDUARDO


AGUIRRE REYES NELLY LORENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


AGUIRRE REYES RICHARD PAULO
SECRETARIO DE LA JUNTA