

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

En la ciudad de Machala, a los diez y seis días del mes de Febrero del 2016 a las 10:00 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. 238 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 2015.

*Aprobar el Informe de Gerente

*Aprobar el Informe de Comisario

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Ingeniera AGUIRRE REYES NELLY LORENA revisan los Estados Financieros y los respectivos informes 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.

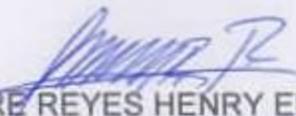
ACCIONISTA



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