

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE SOCIOS
DE CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA. LTDA. CELEBRADA EL
DÍA 15 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de abril del 2015, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Rocafuerte 706 y Tarquí, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA. LTDA.; actúa como Presidente de la Junta el Señor Jorge Paklito Fajardo Tinoco, y como Secretario Ad-hoc el Ab. Carlos López Apolo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la Lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	FAJARDO TINOCO BRIGIDA DEL SOCORRO	2.385,00	\$1.00
2	FAJARDO TINOCO JORGE PAKLITO	2.385,00	\$1.00
3	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	1.590,00	\$1.00
4	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	1.590,00	\$1.00
5	ROJAS JURADO BERTHA PAGUINA	7.050,00	\$1.00
TOTAL DEL CAPITAL		15.000,00	\$1.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA. LTDA.**, que es de 15.000.00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario en 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 2014;
4. Informe de Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 15.000 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 CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA. LTDA., luego 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 2014.-

El Sr. Ricardo Andrés Rojas Fajardo, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

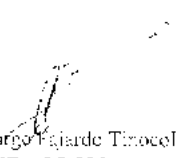
En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lda. Miryan Elizabeth Aguirre Huinacela y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

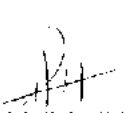
Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Jorge Pakito Fajardo Tinoco motiona que se ratifique como Comisario de CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES S. A. a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, motion que es secundada por el Señor Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo, y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes,

quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

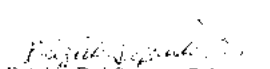
Siendo las 12:00 Horas con 45 minutos del día Miércoles 15 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. A que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, realizándose, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Sr. Paklito Jirgo Fajardo Tinoco Ing.
PRESIDENTE - SOCIO



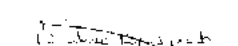
Ricardo Andrés Rojas Fajardo
GERENTE - SOCIO



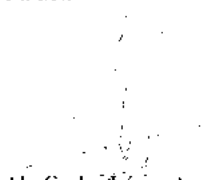
Brigida Del Socorro Fajardo Tinoco
SOCIO



Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo
SOCIO

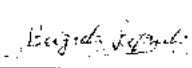
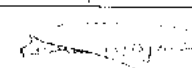


Rojas Jurado Bertha Paulina
SOCIO



Ab. Carlos López Apolo
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL
A LAS 12:00 DEL AÑO 2015 DE CAMARONERA SOL & MAR MARINDPES CIA.
LTDA.

Nº	NOMINA DE SOCIOS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	FAJARDO TINOCO RICARDO DEL SOCORRO	2,385.00	\$ 1.00	
2	FAJARDO TINOCO JORGE PABLO	2,385.00	\$1.00	
3	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	1,590.00	\$1.00	
4	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRÉS	1,590.00	\$1.00	
5	ROJAS JURADO BERTHA PAULINA	7,050.00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	3,000.00		