

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE CAMARONERA SOL & MAR MARINPES CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 18:30 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Rocafuerte n. 706 e/ Tarqui Oficina P.B., se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de CAMARONERA SOL & MAR MARINPES CÍA. LTDA., actúa como Presidente de la Junta el Señor Fajardo Tinoco Jorge Paklito, y como Secretario Ad-hoc el Sr Franklin Flores Narváez, 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 JORGE PAKLITO	2.385,00	\$1.00
2	FAJARDO TINOCO BRIGIDA DEL SOCORRO	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 PAULINA	7.050,00	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de CAMARONERA PALMA UNO S.A. UNOPAL, que es de 15.000,00 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 parte del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015;
6. Designación del Comisario del año 2016.

**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 MARINPES CÍA. 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 2015.-**

El Sr. Rojas Fajardo Ricardo Andrés, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, 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 2015.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**SEXTO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Rojas Fajardo Ricardo Andrés mociona que se ratifique como Comisario de CAMARONERA SOL & MAR MARINPES CÍA. LTDA., a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 18:30 horas del día Jueves 31 de Marzo del 2016 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 Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



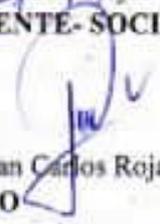
Sr. Paklito Jorge Fajardo Tinoco  
**PRESIDENTE - SOCIO**



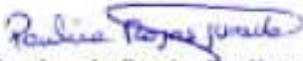
Ricardo Andrés Rojas Fajardo  
**GERENTE- SOCIO**



Brígida Del Socorro Fajardo Tinoco  
**SOCIO**



Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo  
**SOCIO**

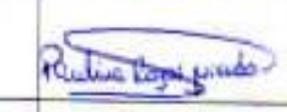


Rojas Jurado Bertha Paulina  
**SOCIO**



Franklin Flores  
**SECRETARIO AD-HOC**

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO  
A LAS 18:00 DEL AÑO 2016 DE CAMARONERA SOL & MAR MARINPES CÍA.  
LTDA.**

Nº	NOMINA DE SOCIOS	No ACCIONES	VALDR ACCION	FIRMAS
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 PAULINA	7.050,00	\$1.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>		