

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMARONERA LOLITA MATILDE MATAKA CIA.LTDA.**

En el cantón de Machala provincia de el Oro, a los 28 días del mes de marzo de dos mil quince a las 10h30 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Chanul s/n y Robles, con asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía CAMARONERA LOLITA MATILDE MATAKA CIA. LTDA., los señores: Ab. Jorge José Ruilova Tinoco propietario de 276.076 participaciones que representan el 94% del capital suscrito y pagado de la compañía; la Ing. Ximena del Cisne Ruilova Blacio propietaria de 5.874 participaciones que representa el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Ing. Jorge Guillermo Ruilova Blacio propietario de 5.874 participaciones que representa el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía; y el Dr. Juan Carlos Ruilova Blacio propietario de 5.874 participaciones que representa el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los socios ahí reunidos se declaran en la Junta Extraordinaria de Socios, bajo la presidencia del el Ab. Jorge José Ruilova Tinoco y en actúe en calidad de secretario ad-hoc Sra. Cinthya Raquel Loaiza Pontón; los accionistas acuerdan por una unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del Balance de situación inicial del ejercicio económico 2014.

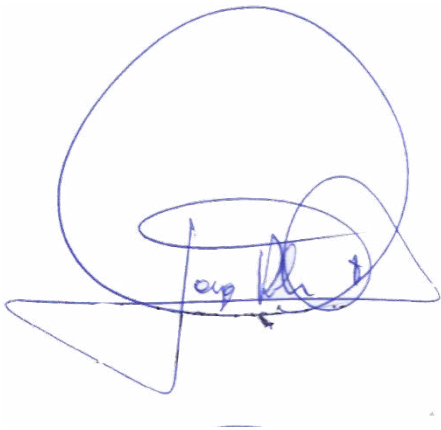
2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2014.

Habiéndose expuesto los dos únicos puntos a tratarse a los socios presentes y aprobados por unanimidad el mismo, se procede tratarlo de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- La secretaria de lectura del balance de situación inicial los Socios está de acuerdo, son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Se da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2014, siendo aprobado por unanimidad, así siendo las 11h15, se declara un receso para proceder a la redacción del acta correspondiente.

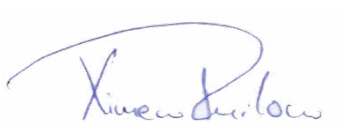
A las 11h40 se reinstala la junta, se da lectura al acto, la, misma que se aprueba por unanimidad. Firman los comparecientes.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'J' and 'R' that are interconnected, with the name 'Jorge Ruilova' written in a smaller, cursive script below them.

Ab. Jorge José Ruilova Tinoco
Presidente de la Junta

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid loops and strokes that form a complex, stylized representation of the name.

Sra. Cinthya Raquel Loaiza Pontón
Secretario ad- hoc de la Junta

A handwritten signature in blue ink, starting with a large, elegant 'X' followed by the name 'Ximena Ruilova' in a cursive script.

Ing. Ximena Ruilova Blacio
Socio