

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA CORONEL
MUÑOZ OCEANCOMU CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Edificio Professional Center se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA CAMARONERA CORONEL MUÑOZ OCEANCOMU CIA. LTDA.; bajo la Presidencia del Sr. Daniel Esteban Coronel Hidalgo, y como Secretario Ad-hoc el Sr. Angel Rigoberto Muñoz Villacis, al mismo tiempo que dispongo que elabore la nómina de asistentes a esta junta y verificar la presencia de los accionistas.

Procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	ACCIONES
1	ROMMEL EUVIN CORONEL MIÑAN	60%
2	DANIEL ESTEBAN CORONEL HIDALGO	20%
3	ANGEL RIGOBERTO MUÑOZ VILLACIS	20%
	TOTAL DE CAPITAL (USD \$)	100%

Constando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de accionistas que es de 30000.00 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 la Presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 100% de las acciones, constituyen el capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por el Presidente de la COMPAÑIA CAMARONERA CORONEL MUÑOZ OCEANCOMU 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 2015.-

El Sr. Rommel Coronel Miñan Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por la mayoría.

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 Ing. Mónica del Rosario Ochoa Reyes pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría, ya que la misma no ha tenido movimientos en el año que antecedió.


ANGEL RIGOBERTO MUÑOZ VILLACIS
Secretario Ad-hoc


DANIEL ESTEBAN CORONEL HIDALGO
Presidente - Socio de la Junta


ROMMEL EUVIN CORONEL MIÑAN
Gerente