

CAMARONERA AGROMARINA S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAMARONERA AGROMARINA S.A.

En Bruselas a los 24 días del mes de abril de 2013, siendo las 10:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de CAMARONERA AGROMARINA S.A.

- LANILLING S.A., representada por su Gerente General señor Rodrigo Laniado Romero, propietaria de 724.335 acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólares cada una, con un valor de US. 28.973,40;
- PRIMSTAR B.V., representada por el señor Theo de Kievit, propietaria de 724.335 acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólares cada una, con un valor de US. 28.973,40.

La Junta designa a Rodrigo Laniado Romero como secretario de la Junta; y, actúa como Presidente el señor Theo de Kievit.

Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía esto es, US\$57.946,80 dólares representado por 1'448.670,00 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,04 centavos de dólares cada una, los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General ordinaria y, también por unanimidad acuerdan que el Orden del Día será:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores correspondiente al ejercicio económico de 2012;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012.
4. Designar Comisario.
5. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo.

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General ordinaria y los puntos a tratarse en ella, la presidencia declara legalmente instalada la presente sesión, por ser Junta Universal, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico de 2012;

CAMARONERA AGROMARINA S.A.

Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero quien da lectura al informe que ha preparado con el objeto de ser presentando a la Intendencia de Compañías, organismo de control.

RESOLUCION UNO.- La Junta después de analizar y deliberar, aprueba, por unanimidad, el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico de 2012.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario:

Toma la palabra el señor presidente para informar a los presentes que con el objeto de cumplir con las disposiciones legal ecuatorianas, se solicito a la CBA, Dolores Roxana Moncayo Herrera que asuma el cargo de Comisario de la compañía.

RESOLUCIÓN DOS.- Los presentes de manera unánime aprueban el informe presentado por la Comisario de la compañía.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012.

Por secretaría se da lectura y se realiza un breve análisis del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012, el mismo que refleja una utilidad de US\$ 15.549,37 conforme el siguiente detalle:

	AGROMARINA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 9.028,60
- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ (1.354,29)
- 23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (38.254,88)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$ 46.129,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2012	\$ 15.549,37
<u>REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO</u>	
DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 15.549,37
TOTAL	\$ 15.549,37

CAMARONERA AGROMARINA S.A.

RESOLUCIÓN TRES.- Los presentes de manera unánime aprueban el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012.

4.- Designar Comisario

El señor Presidente informa a los señores accionistas que por mandato legal las compañías ecuatorianas deben contar con un Comisario, en consecuencia se mociona el nombre de la CBA. Dolores Roxana Moncayo Herrera para que asuma el cargo de Comisario de la compañía durante el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

RESOLUCIÓN CUATRO.- Los presentes por unanimidad eligen a la CBA. Dolores Roxana Moncayo Herrera para el cargo de Comisario de la compañía durante el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

5.- Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo;

Toma la palabra el señor presidente para dar a conocer a los presentes el informe presentado por la compañía HANSEN-HOLM & Co Auditores Externos.

RESOLUCIÓN CINCO.- Los presentes de manera unánime aprueban el informe presentado por la compañía HANSEN-HOLM & Co auditores externos de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor Presidente a las 18h45 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.

THEO DE KIEVIT
PRESIDENTE JUNTA GENERAL

RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario

Rodrigo Laniado Romero
Gerente General
LANILLING S.A

THEO DE KIEVIT
PRIMSTAR B.V

CAMARONERA AGROMARINA S.A.

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES CAMARONERA AGROMARINA S.A.

JUNTA GENERAL : ORDINARIA
FECHA SESION : 24 de abril de 2013
CAPITAL SOCIAL : US. 57.946,80
TEMAS

1. Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores correspondiente al ejercicio económico de 2012;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012.
4. Designar Comisario.
5. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo

ASISTENTES:

- LANILLING S.A., representada por su Gerente General señor Rodrigo Laniado Romero, propietaria de 724.335 acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólares cada una, con un valor de US. 28.973,40;
- PRIMSTAR B.V., representada por el señor Theo de Kievit, propietaria de 724.335 acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólares cada una, con un valor de US. 28.973,40.

Rodrigo Laniado Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL