

CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.

EXPEDIENTE

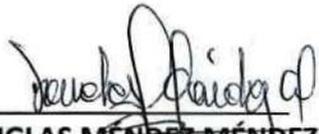
SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTITRES DIAS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS CATORCE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CLEMENTE BALEN 216 Y PEDRO CARBO, SE REÚNE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR DOUGLAS MÉNDEZ MÉNDEZ, – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 23 DE MARZO DEL 2015.

LO CERTIFICO,


DOUGLAS MÉNDEZ MÉNDEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA BONANZA CABOC C.A. EFECTUADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LAS CALLES CLEMENTE BALLEEN 216 Y PEDRO CARBO, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA BONANZA CABOC C.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) LA COMPAÑÍA FIDEICOMISO OCEANIA INVESTMENT TRUST., REPRESENTADA POR EL SEÑOR MARCELO HIDALGO MARENGO, PROPIETARIA DE 5'4BB.947 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE) ACCIONES; 2) LA SEÑORA JENNY VEGA GURUMENDI PROPIETARIO DE 1 (UNA) ACCION. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE 219.558,00 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR MARCELO HIDALGO MARENGO, Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR DOUGLAS MÉNDEZ MÉNDEZ, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES, COMISARIOS, Y AUDITORES RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

2.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD.

3.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES, COMISARIOS Y DE LOS AUDITORES DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO

CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.

DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA EMPRESA, Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 CUYAS CIFRAS SON: UTILIDAD CONTABLE DEL PERIODO \$ 2'6D1.699,02; PARTICIPACION UNICA DE TRABAJADORES A REPARTIR POR LA CANTIDAD DE \$ 390.254,85; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR EL VALOR DE \$ 483.513,6B; Y; EL PAGO DEL SALARIO DIGNO A LOS TRABAJADORES POR LA CANTIDAD DE \$ 1.230.21

ADEMÁS SE ESTABLECIÓ POR PARTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE SE DEBERÁ REGISTRAR COMO UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2014 LA UTILIDAD NETA DEL PERIODO UNA VEZ DEDUCIDO LA PARTICIPACION TRABAJADORES, EL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, EL PAGO DEL SALARIO DIGNO, CON LA FINALIDAD QUE SE CONTABILICE EN LA CUENTA PATRIMONIAL UTILIDADES NETAS O DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS ACCIONISTAS A DICIEMBRE 31 DEL 2014 EL MONTO DE USD\$ 1'726.7DD,2B

CONSIDERANDO EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE ESTUDIAR VARIAS PROPUESTAS Y CARPETAS LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.RESUELVE NOMBRAR COMO AUDITOR EXTERNO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR ERNESTO FRIAS RAMOS,POR UN PERÍODO DE UN AÑO PARA CUYO EFECTO SE ENVIARÁ LA PERTINENTE COMUNICACIÓN.

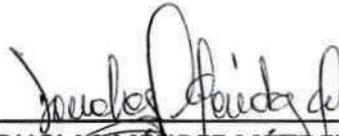
FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR CESAR PALMA MALDONADO,A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA. HECHO LO CUAL ES REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ACCIONISTAS Y PERSONAS PRESENTES AL INICIO, PROCEDIÉNDOSE A LA APROBACIÓN DEL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA A LAS DIECISEIS HORAS TREINTA MINUTOS FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES ACCIONISTAS, SUS REPRESENTANTES, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. F.) MARCELO HIDALGO MARENGO - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F.) DOUGLAS MENDEZ MÉNDEZ - GERENTE GENERAL – SECRETARIO; P. /

CAMARONERA BONANZA CABOC C.A.

FIDEICOMISO OCEANIA INVESTMENT TRUST. – MARCELO HIDALGO MARENGO – ACCIONISTA;; F.) SEÑORA JENNY VEGA GURUMENDI. – ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.



DOUGLAS MÉNDEZ MÉNDEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA