

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del año dos mil catorce, siendo las 11h30, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA., ubicada en el Km 52 Vía a la Costa, con la concurrencia de los siguientes socios: La compañía ACTIONFLEX S.A., representada por su Gerente General la SRA. KAREN OLSEN MOELLER, propietaria de 83,296 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la compañía BLEDOR C. LTDA., representada por la SRA. FANNY BASANTES ARELLANO, propietaria de 67,430 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Sr. CHRISTIAN OLSEN PONS propietario de 7,933 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las participaciones pagadas en el 100 % de su valor. Los socios concurrentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con los siguientes puntos:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013; y,**
- 2. Aprobación de los Informes de Administrador y Comisario pertenecientes al ejercicio del año 2013**
- 3. Aprobación de la reinversión de utilidades por el valor de US\$ 125.000.**
- 4. Aprobación de la reserva legal del año 2013**

Preside la sesión como Presidente Ad-hoc el señor Christian Olsen, y actúa como Secretario su Gerente, señor Teodoro Malo Malo. El señor



Presidente declara instalada la sesión y solicita se apruebe los puntos del orden del día. Luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad de votos:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013; y,**
- 2. Aprobación de los Informes de Administrador y Comisario pertenecientes al ejercicio del año 2013.**
- 3. Aprobación de la reinversión de utilidades por el valor de US\$ 125.000.**
- 4. Aprobación de la reserva legal del año 2013**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-

**CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO.-** Guayaquil, 15 de Enero del 2014.



**TEODORO MALO MALO**

**Gerente**

**CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA.**

*Obdy*

*FM*

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2014**

<b>Accionista</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>% Participación</b>
Sra. Karen Olsen Moeller P. Actionflex S.A.,	83,296	52.50%
Sra. Fanny Basantes Arellano P. Bledor C. Ltda	67,430	42.50%
Sr. Christian Olsen Pons	7,933	5.00%
<b>Total</b>	<b>158.659</b>	<b>100.00%</b>

*TM*



*Gledy*

**TEODORO MALO MALO**  
**Gerente**  
**CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA.**

