

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA., CELEBRADA EL
DIEZ DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el diez de Marzo del 2015 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del kilómetro 52 Vía a la Costa, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la **CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA.:** 1) ACTIONFLEX S.A. Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 148.921 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) BLEDDOR C. LTDA. Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Fanny Basantes Arellano propietaria de 120.555 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El Sr. Christian Olsen Pons propietario de 14.183 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Doscientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2014.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2014.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Ing. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2014.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2014.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

GB

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 de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **ACTIONFLEX S.A.- Chris Olsen Moeller - Presidente Ad-Hoc. – Accionista.** f) **BLEDOR C. LTDA. Fanny Basantes Arellano – Accionista.** f) **Christian Olsen Pons – Accionista.**

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 10 de Marzo del 2015.



**ING. TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CAMARONERA GARPIN CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	A LA FECHA	PORCENTAJE
Actionflex S.A.		148.921	52.50%
Bledor C. Ltda.		120.555	42.50%
Christian Olsen Pons		14.183	5.00%
		-----	-----
TOTAL		283.659	100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve dólares de los Estados Unidos de América.


.....
ING. TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL

