

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA., CELEBRADA EL  
TREINTA DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon el treinta de Marzo del 2017 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 264.159 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **BLEDOR C. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Fanny Basantes Arellano propietaria de 213.843 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) **El Sr. Christian Olsen Pons** propietario de 25.158 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 Quinientos tres mil ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 5% de reserva legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.**

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 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**

- 3) Aprobar el informe del Gerente General
- 4) Aprobar el informe del Comisario.
- 5) Aprobar el 5% de reserva legal del presente ejercicio.
- 6) Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.

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, 30 de Marzo del 2017.**



**ING. TEODORO MALO MALO  
GERENTE GENERAL**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA., CELEBRADA EL  
TREINTA DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon el treinta de Marzo del 2017 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 264.159 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **BLEDOR C. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Fanny Basantes Arellano propietaria de 213.843 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) **El Sr. Christian Olsen Pons** propietario de 25.158 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 Quinientos tres mil ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 5% de reserva legal del presente ejercicio.**
- 6) **Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.**

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 2016.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2016.**



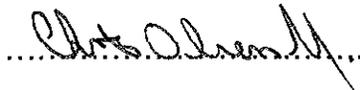
- 3) Aprobar el informe del Gerente General
- 4) Aprobar el informe del Comisario.
- 5) Aprobar el 5% de reserva legal del presente ejercicio.
- 6) Aprobar la reinversión de utilidades del 2016 para compra de activos fijos en el año 2017.

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, 30 de Marzo del 2017.**



**ING. TEODORO MALO MALO  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO Ad-Hoc**



**CHRIS OLSEN MOELLER  
p. ACTIONFLEX S.A.  
PRESIDENTE Ad-Hoc  
ACCIONISTA**



**FANNY BASANTES ARELLANO  
p. BLEDOR C. LTDA.  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA**



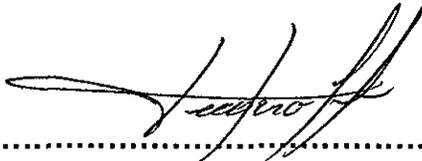
**CHRISTIAN OLSEN PONS  
ACCIONISTA**



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CAMARONERA GARPIN CIA.  
LTDA., CELEBRADA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>A LA FECHA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Actionflex S.A.		264.159	52.50%
Bledor C. Ltda.		213.843	42.50%
Christian Olsen Pons		25.158	5.00%
		-----	-----
<b>TOTAL</b>		<b>503.160</b>	<b>100.00%</b>

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Quinientos tres mil ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de América.



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

