

## ACTA 001-2013

Folio No. 01

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CAMARON PRODECAPRI S.A. CELEBRADA EL 28 NOVIEMBRE DE 2013

En la ciudad de Machala, a las nueve horas del día veintiocho de noviembre del año dos mil trece, se reúnen en el local social de la compañía Exportadora MAREST C. A., ubicado en el barrio Primero de Abril en la vía a Puerto Bolívar, los siguientes accionistas: señores Nicolás Alfredo Garaycoa Carrión propietario de cinco mil doscientos setenta y ocho acciones (siendo representado por su señor padre el Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda), Valeria Daniela Garaycoa Carrión propietario de cinco mil doscientos setenta y ocho acciones (siendo representada por su señor padre el Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda), Pedro Pablo Garaycoa Ojeda propietario de cinco mil doscientos setenta y ocho acciones, Garaycoa Walker Kayla María propietario de diez mil quinientos cincuenta y seis acciones, Rossana Elizabeth Garaycoa Ojeda propietario de diez mil quinientos cincuenta y cinco acciones, Rosa Genoveva Garaycoa Ojeda propietario de diez mil quinientos cincuenta y cinco acciones, Nastassia Kristy Garaycoa Walker propietario de cinco mil doscientos setenta y ocho acciones y Sebastián Christian. Garaycoa Loor propietario de cuarenta y dos mil doscientos veintidós acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad. Encontrándose reunido el 100% de los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía los que deciden por unanimidad, constituirse en Junta General extraordinaria, al igual que deciden que en la misma se trate los siguientes puntos de orden del día lo siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico.

Preside la Junta Universal de Accionistas el Presidente de la compañía, Sr. Luis Fernando Garaycoa Marín y actúa como secretaria la Sra Rocio del Pilar Correa Cevallos. De inmediato el presidente dispone que se de lectura al **primer punto** del orden día, lo que en efecto se realiza, la Junta luego de conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2012, decide por unanimidad aprobarlo. En lo que se refiere al **segundo punto** del orden del día, de igual manera la Junta luego de conocer el Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2012, decide unánimemente aprobarlo. Luego se considera el **tercer punto** del orden del día, de igual manera la Junta concedora de los Estados Financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico del año 2012, resuelve por unanimidad aprobarlos

No habiendo otro asunto que tratar en esta reunión, se concede un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las once

horas y treinta minutos, firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.

Sr. Luis Fernando Garaycoa Marín  
PRESIDENTE

Sra. Rocío Del Pilar Correa Cevallos  
LA SECRETARIA – AD HOC

Ing. Alfredo Xavier C. Garaycoa Ojeda  
(Representante legal de Garaycoa Carrión Nicolás Alfredo)  
ACCIONISTA

Ing. Alfredo Xavier C. Garaycoa Ojeda  
(Representante legal de Garaycoa Carrión Valeria Daniela)  
ACCIONISTA

Garaycoa Walker Kayla Maria  
ACCIONISTA

Garaycoa Ojeda Pedro Pablo Jose F.  
ACCIONISTA

Garaycoa Ojeda Rosa Genoveva  
ACCIONISTA

Garaycoa Ojeda Rossana Elizabeth.  
ACCIONISTA

Garaycoa Looor Sebastián Christian  
ACCIONISTA

Garaycoa Walker Nastassia Kristy  
ACCIONISTA