

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE "CAMARONERA Y ESPECIES MARINAS CAMLAY CIA. LTDA".**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en km 24 vía a la costa Calle A Mz 72-A Solar 10, se reúnen el accionistas **Cañizares Mc Clarnon Danilo Roberto**, accionista y propietario de 32% acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIENTO TREINTA Y TRES **32/100 DOLARES AMERICANOS** en representación de los demas accionistas que por domiciliarse fuera del país no podrán estar presentes, **Cañizares Mc Clarnon Jorge Emilio**, accionista y propietario de 32% acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIENTO TREINTA Y TRES **32/100 DOLARES AMERICANOS**; **Cañizares Mc Clarnon Paul Marcelo**, accionista y propietario de 32% acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIENTO TREINTA Y TRES **32/100 DOLARES AMERICANOS**; **Tircio Mayorga Juan de la Cruz**, accionista y propietario de 4% acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CERO, **04/100 DOLARES AMERICANOS** se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General. **FRANCISCO SALAZAR VALAREZO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de "CAMARONERA Y ESPECIES MARINAS CAMLAY CIA. LTDA".**

**Correspondiente al ejercicio económico del 2012.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **1 ) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos**
- 3) - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.**

**SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de “CAMARONERA Y ESPECIES MARINAS CAMLAY CIA. LTDA”.**  
**Correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la “CAMARONERA Y ESPECIES MARINAS CAMLAY CIA. LTDA”.

**Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Cañizares Mc Clarnon Danilo Roberto**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de “CAMARONERA Y ESPECIES MARINAS CAMLAY CIA. LTDA”.Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

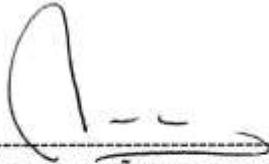
**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de “CAMARONERA Y ESPECIES MARINAS CAMLAY CIA. LTDA”. Correspondientes al 2012, toma la palabra el Gerente General **Cañizares Mc Clarnon Danilo Roberto**, el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una perdida contable del ejercicio por **USA -1.579,99**  
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo antes expresado.

**Cuarto.- El accionista Mc Clarnon Danilo Roberto propone como Comisario del 2012 a la Sra. Virginia Núñez Briones con CI 0917097388 quien tiene experiencia en el tema,** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.- La contadora de “CAMARONERA Y ESPECIES MARINAS CAMLAY CIA. LTDA”.Muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



---

**DANILO CAÑIZARES MC CLARNON**

Ci: .0912295029

Gerente General



---

**Salazar Valarezo Francisco**  
Secretario Ad-hoc