

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 ocho días del mes de Abril del año 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en km 24 via a la costa Calle A Mz 72-A Solar 10, se reúnen el accionistas **Cañizares Me Clarnon Danilo Roberto**, accionista y propietario de 33.33% 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 33/100 DOLARES AMERICANOS** en representación de los demás accionistas que por domiciliarse fuera del país no podrán estar presentes, **Cañizares Me Clarnon Jorge Emilio**, accionista y propietario de 33.33% 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 33/100 DOLARES AMERICANOS**; **Cañizares Me Clarnon Paul Marcelo**, accionista y propietario de 33.33% 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 33/100 DOLARES AMERICANOS**; **Tircio Mayorga Juan de la Cruz**, accionista y propietario de 0.01% 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, 01/100 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 2013.

- 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) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos
- 3) Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)

- 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 2013.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de "CAMARONERA Y ESPECIES MARINAS CAMLAY CIA. LTDA". Correspondientes al periodo 2013. 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 2013, 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 2013, toma la palabra el Gerente General **Cañizares Mc Clarnon Danilo Roberto**, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio por **USA 45733.10**

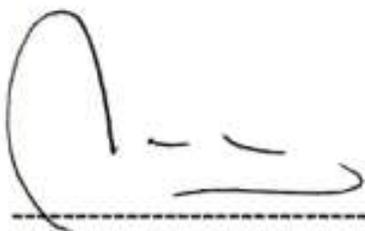
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo antes expresado.

Cuarto.- El accionista **Mc Clarnon Danilo Roberto** propone como Comisario del 2013 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