

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "CAMARONERA VALAREZO& LOPEZ CAVALCRESA S.A."**

En Guayaquil, a los 10 días del mes de abril de 2015, siendo las 07h26, en este despacho ubicado en la ciudadela Polaris, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en **Junta General Ordinaria y Universal de Socios de "CAMARONERA VALAREZO& LOPEZ CAVALCRESA S.A."**, los señores: LOPEZ BASURTO SONIA MONCERRATE y VALAREZO CRESPO RODRIGO ARSENIO, al amparo de los previsto en los Artículos 116 y 119 y de conformidad con los estatutos de esta compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2014.

Conforme lo establecido en el los Artículos 13 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección de la Sra. LOPEZ BASURTO SONIA MONCERRATE, y actuando como secretario el señor VALAREZO CRESPO RODRIGO ARSENIO, se procede a la constatación del quórum, el mismo que cuenta con la presencia de los socios que corresponde al 100% del capital de la compañía, acto seguido se da lectura del orden del día, el que es aprobado sin objeción alguna.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2014.

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyo al 31 de diciembre de 2014 .

Acto seguido los socios proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes:

A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31 de diciembre de 2014, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 10h30 del 10 de abril de 2015

RESOLUCIONES:

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de CAMARONERA VALAREZO& LOPEZ CAVALCRESA S.A., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2014.

PRESIDENTE

SECRETARIA AD-DOC

SONIA MONCERRATE LOPEZ BASURTO
C.I.: 1311998718

RODRIGO ARSENIO VALAREZO CRESPO
C.I.: 0701530800