

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORES ECOLOGICOS CAMARONEROS PROECOCAM S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Viernes 23 de Marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas treinta minutos, en las instalaciones de la empresa situado en las calles Juan Palomino y Colon Tinoco esquina, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PRODUCTORES ECOLOGICOS CAMARONEROS PROECOCAM S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma **1) Señor Loaiza Cárdenas Kleber Franco**, propietario de doscientos cincuenta (250) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos cincuenta dólares americanos (US\$ 250,00); **2) Señor Loaiza Cárdenas Mauricio Stalin** propietario de doscientos cincuenta (250) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos cincuenta dólares americanos (US\$ 250,00); **3) Ingeniero Freddy Ernesto Paladines Jaramillo**, propietario de doscientos cincuenta (250) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos cincuenta dólares americanos (US\$ 250,00); **4) Ingeniero Ronald Fabián Ulloa Tello**, propietaria de doscientos cincuenta (250) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos cincuenta dólares americanos (US\$ 250,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 1.000,00). - Constatado que fue el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el Ing. Ronald Fabián Ulloa Tello, y actúa como Secretaria la Ing. Diana Vanessa Espinoza Berrezueta, estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día:

- 1) INFORME GERENTE PERIODO 2017**
- 2) INFORME COMISARIO PERIODO 2017**
- 3) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017**

Aprobado que fuera por unanimidad de los socios dicho orden del día; se procede a tratar el desarrollo del mismo.

Toma la palabra el Ing. Ronald Fabián Ulloa Tello, representante legal de la compañía y manifiesta que la Compañía no ha tenido ningún movimiento económico durante el presente ejercicio 2017, Proecocam S.A. es una compañía constituida el 18 de diciembre del 2017 y tiene como proyecto realizar sus actividades para la explotación de criaderos de camarón en el ejercicio fiscal 2018, por lo que los estados financieros adjuntos reflejan valores económicos por capital social.

Dado el informe de gerente, toma la palabra el comisario asignado para la evaluación de estados financieros de la compañía, por lo cual el mismo manifiesta que no ha existido movimientos económicos en la empresa, ratifica que la creación de la compañía fue dada el 18 de diciembre del 2017, estando activa durante el periodo 2017 al cabo de 13 días, sin movimiento alguno.

Habiendo manifestado el informe de gerente e informe a comisario, toma la palabra el Ing. Freddy Paladines Jaramillo, ratificando su conformidad ante la información presentada, seguido toma la palabra el Sr. Kleber Loaiza Cárdenas y el Sr. Mauricio Loaiza Cárdenas donde aprueban los estados financieros y manifiestan que los proyectos para el periodo 2018 de ejercer el objeto social de explotación de criaderos de camarón se están dando de manera eficiente.

Sin haber otro asunto que tratarse se procede a la redacción del acta; ya hecha se reinstala la Junta; y puesta el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 14:H30, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Sr. Kleber Loaiza Cárdenas
C.I. 0703238253



Sr. Mauricio Loaiza Cárdenas
C.I. 0705975225



Ing. Freddy Paladines Jaramillo
C.I. 0702212846



Ing. Ronald Ulloa T. - Pres. Junta
C.I. 0704909480



Ing. Diana Espinoza - Secretaria Junta
C.I. 0703955823



Ing. Carolina Quezada T. - Comisaria
C.I. 0706725033