

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA
GAETE & GARRIDO CAMGAIARSA S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas con quince minutos, en el inmueble signado con numero mil seis de las calles Víctor Manuel Rendón y Lorenzo de Garaycoa, edificio Huancavilca, sexto piso, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CAMARONERA GAETE & GARRIDO CAMGAIARSA S.A.**, quienes representan las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, el número que a continuación se indica, la señorita TATIANA YADIRA LUNA SANCHEZ, propietaria de Veinte y cuatro y nueve acciones, equivalente a 24.9% de acciones y representada legalmente como Gerente General, la señor. EDGAR RAFAEL VILLARROEL SANCHEZ, propietaria de setenta y cinco y una acciones, equivalente a 75.1% de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas presentes en esta Junta representan el cien por ciento de las acciones del capital suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes acepta por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Estando también de acuerdo por unanimidad en que la Junta, entre a tratar el único punto del orden del día. **Primero:** Revisión y aprobación del estado financiero de la compañía **CAMARONERA GAETE & GARRIDO CAMGAIARSA S.A.** del año 2018. En consecuencia, con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como único punto del orden del día, el antes mencionado. Preside la sesión la Gerente General de la compañía la señorita TATIANA YADIRA LUNA SANCHEZ, actúa como secretario AD-HOC al Sr. MANUEL ROBERTO GARCIA MORENO, el Presidente considerado que se encuentra la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, declara formalmente instalada y abierta la Junta Ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el punto del orden del día. **Primero:** Revisión y aprobación del estado financiero de la compañía **CAMARONERA GAETE & GARRIDO CAMGAIARSA S.A.** ,En este estado el presidente solicita al secretario de la Junta a que proceda a dar lectura a los estados financieros del periodo 2018, quien expresa; 1.- total de Activo, cero de los Estados Unidos de América; 2.- Pasivo, cero; 3.- Total Patrimonio, cero dólares de los Estados Unidos de América; 4.- Total de Pasivo y Patrimonio cero

centavos de dólares de los Estados Unidos de América. En este estado los asistentes a la Junta Ordinaria la aprueban por unanimidad autorizando para que se proceda a la declaración correspondiente, ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta y una vez reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da terminada la sesión a las once horas con treinta minutos.



TATIANA YADIRA LUNA SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA (ACCIONISTA, GERENTE GENERAL)



MANUEL ROBERTO GARCIA MORENO
SECRETARIO AD-HOC



EDGAR RAFAEL VILLARROEL SANCHEZ
ACCIONISTA