ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA CABRERA SANTOS S. A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 03 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS QUINCE HORAS.

En la ciudad de Bahía de Caráquez a los tres días del mes de febrero del año dos mil catorce siendo las quince horas en las oficinas de la COMPAÑÍA CAMARONERA CABRERA SANTOS S. A. ubicadas en la AV. Bolívar No. 404 y calle Arenas, se encuentran reunidos los señores Médico Veterinario Jorge Enrique Cabrera Santos, Sra. Sonia Germania Santos Espinar, Sra. Rosa Gabriela Cabrera Santos y Sra. Vanessa Patricia Cabrera Santos, Presidente, Gerente y accionistas en su orden quienes representan el cien por ciento del capital de esta compañía que es de ochocientos dólares americanos por lo cual y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañías vigente acuerdan por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS sin el requisito de la previa convocatoria por estar presente todos los accionistas.

Preside la sesión el Presidente de la compañía Médico Veterinario Jorge Enrique Cabrera Santos; y como secretaria la Gerente Sra. Sonia Germania Santos Espinar para tratar y resolver los siguientes puntos.

1.- Constatación del quórum.

2.- Conocer, analizar y aprobar el Estado De Situación Financiera y el Estado Del Resultado Integral del Ejercicio Económico 2013.

Con éstos antecedentes el Presidente de la Compañía Médico Veterinario Jorge Enrique Cabrera Santos dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

Una vez que se ha constatado el quórum el presidente de la compañía declara instalada la sesión con la actuación de la Gerente – Secretaria Sra. Sonia Germania Santos Espinar.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía el Médico Veterinario Jorge Enrique Cabrera Santos y da inicio al punto número dos para lo cual pide a la Gerente explique detalladamente las cuentas del Estado De Situación Financiera y del Estado Del Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece.

Toma la palabra la Gerente señora Sonia Germania Santos Espinar y en forma detallada explica cada una de las cuentas con sus respectivos valores tanto del Estado De Situación Financiera como del Estado Del Resultado Integral del ejercicio económico dos mil trece e indica que en el presente ejercicio económico se ha visto una pequeña [illegible] Integral son altos.

Los accionistas presentes en la sesión analizan la explicación dada por la Gerente y la aprueban por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, la junta se constituye en receso a fin de que sea redactada la presente acta y pueda ser aprobada en esta misma sesión.

Reinstalada la sesión se procede a leer el acta y los accionistas asistentes se ratifican en su aprobación.

De esta manera termina la presente sesión y para constancia firman los concurrentes.

Méd. Vet. Jorge E. Cabrera Santos
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Sra. Sonia G. Santos Espinar
GERENTE – ACCIONISTA

[illegible] Cabrera Santos
ACCIONISTA

[illegible] Cabrera Santos
ACCIONISTA

NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL CELEBRADA EL DÍA LUNES 03 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

1.- La accionista Sra. Sonia Germania Santos Espinar [illegible]
2.- El Accionista Médico Veterinario Jorge Enrique Cabrera Santos [illegible]
3.- La accionista Sra. [illegible] Cabrera Santos [illegible]
4.- La accionista Sra. Vanessa Patricia Cabrera Santos [illegible]

Sonia Germania Santos Espinar
GERENTE

Bahía de Caráquez, 03 de febrero de 2014