

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CAMARONERA LA ISLA COMPAÑIA LIMITADA (CAMALAIS), CELEBRADA EL JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Bahía de Caráquez, Provincia de Manabí, en las oficinas de la CAMARONERA LA ISLA COMPAÑIA LIMITADA (CAMALAIS), ubicada en la Av. Bolívar de esta ciudad de Bahía de Caráquez, siendo las quince horas diez minutos del día jueves 28 de febrero del 2014.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan a la Sra. María Luisa Vera Vera, para que actuara en calidad Presidente de la Junta y designan en esta Junta a la Sra. María Luisa García León, para que actué en calidad de Secretaria Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibidem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL TRECE.**

A continuación la Sra. Secretaria María Luisa García León puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

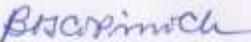
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros.

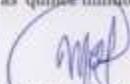
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

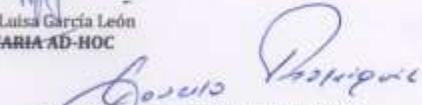
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa CAMARONERA LA ISLA COMPAÑIA LIMITADA (CAMALAIS), correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

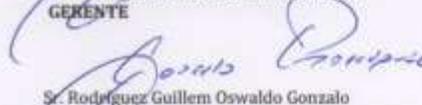
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc María Luisa García León, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.


Sra. Vera Vera María Luisa
PRESIDENTE


Sr. Pino Chávez Bosco
ACCIONISTA


Sra. María Luisa García León
SECRETARIA AD-HOC


Sr. Rodríguez Guillem Oswaldo Gonzalo
GERENTE


Sr. Rodríguez Guillem Oswaldo Gonzalo
ACCIONISTA