

CAMARONERA FARVIR S.A.

Dirección: Urb. Las Crucitas

RUC: 0790100476001

Teléfono: 2920007

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOSMIL TRECE A LAS 11H00.

En la Ciudad de Machala a los treintay uno de marzo del 2013 siendo las once horas, en el domicilio ubicado en las calles Ecuador y Perú de la Urbanización Las Crucitas, concurren los señores: Ing. Miguel Guerrero Elizalde accionista del noventa y ocho por ciento de las acciones del capital social suscrito, por lo que se le denomina Accionista Mayoritario y el Ingeniero Hector Washco Duarteaccionista del dos por ciento de las acciones del capital suscrito de la Compañía; Ing. Magdalena Judith Guerrero E. Gerente General y actúa como Secretaria de la Junta; y Elsa Campoverde Jumbo Presidente de la Compañía . De acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías Acuerda tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Analizar y aprobar el informe del Balance Contable del periodo económico 2012**
- 2.- Autorizar al Representante Legal para que legalice lo acordado en la presente Junta.** Constatado que se encuentra el quórum, reglamentario queda instalada la Junta y de inmediato se procede a tratar el orden del día.

La junta delibera sobre el particular y decide aprobar el Balance económico. No habiendo otro punto que tratar la Junta se toma un receso de treinta minutos mientras el Secretario procede a realizar el Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente Acta por intermedio de Secretaría. Siendo aprobada su texto en forma íntegra por unanimidad de votos del Capital pagado presente, con lo cual se declara concluida la Junta siendo las doce horas treinta del día indicado, firmado para constancia El accionista Universal de la Compañía, en unidad de acto con el Gerente General , Presidente de la Compañía y secretario que certifica .- f) Ing. Miguel Guerrero .- Accionista E. f) Elsa Campoverde J.- Presidente f) Magdalena Guerrero E. – Gerente General – Secretario de la Junta.-----

CERTIFICO.- Que la copia del Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Camaronera Farvir S.A. El cual me remito en caso necesario.- Machala 31 de Marzo del 2013



Ing. Ac. Magdalena Guerrero Elizalde
Secretario de la Junta General.