

CAMARONERA FARVIR S.A.

Dirección: Urb. La Riviera Lote 4 Mz. G

RUC.: 0790100476001

Teléfono: 072786107

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA A LOS TREINTA I UN DIAS DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS 14H00.

En la Ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de Enero de 2016 siendo las catorce horas, en el domicilio ubicado en las calles Ecuador y Perú de la Urbanización Las Crucitas, concurren los Señores: Ing. Miguel Héctor 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 Gerente General y la Ing. Nelly Mishell Guerrero Vivanco accionista del dos por ciento de las acciones del capital suscrito de la compañía; Sr. Jose Ambrocio Guerrero Cado presidente, la Ing. Mercy Guerrero Elizalde Comisario de la Compañía actúa como Secretaria de la Junta 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 2015.

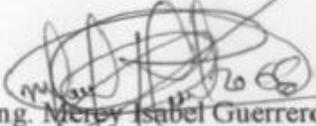
2.- Autorizar Al Representante Legal para que legalice lo acordado

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, autorizando a Ing. Miguel Guerrero Elizalde para que realice los trámites correspondientes.

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 aprobado 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 y Representante legal de la compañía, en unidad de acto con el Presidente de la Compañía y Secretario que certifica. f) Ing. Miguel Guerrero.- Accionista f) Ing. Nelly Mishel Guerrero Vivanco-Accionista y Jose A. Guerrero C. Presidente f) Ing. Mercy Guerrero E. Comisario y 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 Enero de 2016.


Ing. Mercy Isabel Guerrero E.
Secretario de la Junta General

e-mail: farvirsa@hotmail.com