

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAMARONERA RIVIALTI S.A, CELEBRADA EL DIA TREINTA I UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de Marzo del 2013 siendo las quince horas, en el domicilio ubicado en las calles Ecuador y Perú de la Urbanización Las Crucitas, concurren los Señores: 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 Ing. Héctor Washco Duarte accionista del dos por ciento del Capital suscrito de la Compañía Rivialti S.A., Ing. Magdalena 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 Art 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 quorum 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 por intermedio de secretaria 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 diecisiete horas treinta minutos del día indicado, firmado para constancia El accionista Universal de la Compañía en unidad de acto con el Gerente General, Presidente y Secretario que certifica.-

F)Ing. Miguel Guerrero-accionista f) Elsa Campoverde J – Presidente f) Ing 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 Rivialti SA, al cual me remito en caso de ser necesario

f) Ing. Acuac. Magdalena Guerrero E.  
Secretaria