

CAMARONERA RIVIALTI S.A.

Dirección: Urb. Las Crucitas

RUC: 0790101545001

Teléfono: 2786107

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA RIVIALTI S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE A LAS 15H00.

En la Ciudad de Machala a los treinta días de Marzo del 2014 siendo las quince 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 Héctor Washco Duarte accionista 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 los siguientes puntos del día:

1.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CONTABLE DEL PERIODO ECONÓMICO 2013

2.- NOMBRAR EL NUEVO DIRECTORIO PERIODO 2014-2016

De inmediato la señora presidenta declara legalmente instalada la junta, ordenando que se pase a conocer el único punto del orden del día, en vista que toda la junta conoce de que no hay movimiento económico.

La junta delibera sobre el particular y decide aprobar el Balance económico. Y por unanimidad deciden ratificar en el cargo el mismo directorio, 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 2014



Ing. Mercy Guerrero
Secretario de la Junta General.