CAMARONERA RIVIALTI S.A.

Dirección: Urb. Las Crucitas
RUC.: 0790101545001
Teléfono: 072786107

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

En la Ciudad de Machala a los treinta días del mes de Marzo de 2016 siendo las quince 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 el Ing. Héctor Eduardo Washco Duarte accionista del dos por ciento de las acciones del capital suscrito de la compañía; Ing. Magdalena Judith Guerrero Elizalde Gerente General, Sr. Ambrosio Guerrero 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.- Análisis y aprobación del balance contable del período económico 2015.

2.- Autorización al Representante Legal para que legalice lo acordado.

De inmediato el señor presidente 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.

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 quince 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 f) Sr. Ambrosio Guerrero.- Presidente f) Ing. Magdalena Guerrero.- Gerente General.- 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 Rivialti S.A. el cual me remito en caso necesario.- Machala 30 de Marzo de 2016.

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

e-mail: farvirsa@hotmail.com