CAMARONERA DEL PUERTO CAMAPUERTO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAMARONERA DEL PUERTO CAMAPUERTO S.A. CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Machala, Provincia del Oro, a los seis días del mes de marzo del año 2020 a las 10H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela Urbanor calle Thelmo Sandoval intersección Luis Barrezueta junto al hotel Oro Verde, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, **CAMAPUERTO S.A.**: 1.- Sra. Yolanda del Pilar Altamirano Palacio propietaria de (1550) acciones ordinaria, nominativa e indivisible de cuarenta centavos de dólar de los estados Unidos de América cada una, 2 .- Señor Ing. Iván Marich Riera propietario de (75.950) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuarenta centavos de dólar de los estados Unidos de América cada una, se reúne el cien por ciento del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2019.
2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2019.
3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2019.
4.- Conocer y resolver sobre la utilidad del periodo 2019.
5.- Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa del año 2019

Estando todos de acuerdo, actúa como presidente la Señora Yolanda del Pilar Altamirano Palacio, y como Secretario el Señor Ing. Iván Marich Riera, La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2019** El Accionista Ing. Iván Marich Riera, expone el informe de la Gerencia justificando los resultados de los Estados Financieros, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que la presidente Accionista Señora Yolanda del Pilar Altamirano Palacio, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Ing. Iván Marich Riera, El accionista Gerente General Señor. Iván Marich Riera, se abstiene de votar por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Unanimidad **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.** La Accionista Presidente, Señora Yolanda del Pilar Altamirano Palacio ordena la lectura del informe del comisario, Ing. C.P.A. Luz Eugenia Guamán Murillo , y expresa que una vez leído el informe fechado al 02 de Marzo del 2020 , se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, la Accionista señora Yolanda del Pilar Altamirano Palacio, vota por la aprobación del informe y el Gerente General – Secretario Señor Iván Marich Riera, también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2019.** La accionista señora Yolanda del Pilar Altamirano Palacio, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, la empresa se ha mantenido en el mercado, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2019. El accionista Señor Iván Marich Riera abstiene. Por lo tanto se aprueba con el cien por ciento del capital social. **4. Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Utilidad del periodo 2019, . 5. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa del año 2019 .-** Se da lectura al informe de Auditoria Externa por secretaria el mismo que fue entregado a los accionistas en forma previa conforme a lo que establece la Ley de Compañías. Este informe da por conocido y es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las once horas de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 11H30 horas del mismo día, mes y año.

Sra. Yolanda Altamirano Palacio
PRESIDENTE

Ing. Iván Marich Riera
GERENTE - SECRETARIO