

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA CAMARONERA LA MARAVILLA CALMARVISA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA 18 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala, a los once días del mes de Abril del dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles: Av. 25 de Junio, en el Centro Comercial Oro Plaza, en la Oficina N° 329; siendo las Dieciséis horas, se reúnen los siguientes Accionistas:

- 1.- Señor Patiño Manosalvas Julio Cesar, propietario de CUATRO MIL QUINCE Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una que equivalen a USD \$ 4,015,00;
- 2.- Señora Valarezo Moreno Naldy Victoria, propietaria de TRES MIL TRESCIENTOS Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una que equivalen a USD \$ 3.300,00;
- 3.- PRODUVETSA S.A., Representada por El Econ. Carlos Hernán Loaiza Zambrano, propietaria de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una que equivalen a USD \$ 3,685.00.

Concurrencia que Constituye el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que deciden por UNANIMIDAD instituirse en JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, al tenor de lo que dispone el Artículo 238 de la ley de Compañías, y de acuerdo al Reglamento de Junta Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE CONTRATE UNA FIRMA AUDITORA EXTERNA, PARA EL PERIODO DE UN AÑO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.
- 2.- *AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE CONTRATE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 4.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA.

Preside la sesión el señor Diego German Guzmán Loaiza en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, EL Economista Carlos Hernán Loaiza Zambrano. Seguidamente la Presidencia solicita se elabore la lista de accionistas presentes, constatándose una vez más el quorum legal y reglamentario para la realización de este tipo de Juntas, conforme lo indica el Art. 238 de la Ley de Compañías, permitiéndose legalmente declarar instalada la misma, dándose lectura al Primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCER Y AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE CONTRATE UNA NUEVA FIRMA AUDITORA EXTERNA, PARA EL PERIODO DE UN AÑO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015; con respecto a este punto del orden del día, el Gerente General de la compañía manifiesta que se ha verificado por parte de los candidatos el cumplimiento de lo establecido en el artículo 318 de la ley de compañías, por lo cual y una vez que se ha hecho la selección correspondiente, propone como Auditor Externo de la compañía, a la firma denominada Ing. María Verónica Cárdenas Vásquez, con Registro SC-RNAE 812; Los Accionistas luego del análisis correspondiente y de la revisión de la oferta presentada por dicha firma Auditora resuelve: Designar como auditores externos de la compañía a la Ing. María Verónica Cárdenas Vásquez. y dejar en libertad al Gerente General de la compañía para que en base a la oferta presentada, negocie y entonces fije los honorarios de los auditores Externos.

Tratado y resulto el cuarto punto de la agenda, los accionistas pasan a tratar el **SEGUNDO** Punto del orden del día, el mismo que se refiere a: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE CONTRATE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.: El Gerente General de la Compañía propone

a la Junta Ordinaria de Accionistas, contratar los servicios profesionales de la Ing. Verónica Lucas Larco para elaborar el correspondiente Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015, luego de corta deliberación, la Junta aprueba en forma UNANIME la propuesta del Sr. Gerente General de la Compañía. Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el TERCER punto orden del día el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**; Referente a este punto del orden del día toma la palabra el Gerente General de la compañía con la finalidad de hacer conocer los resultados que contiene los Estados Financieros del ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que coincide con el informe de la Gerencia General y el informe del Comisario de la compañía, Estados Financieros que presenta los movimientos realizados durante el año 2015 como resultado de la actividad principal de la empresa. Luego de haber escuchado al Gerente General, los accionistas proceden a aprobar por UNANIMIDAD los Estados Financieros del año DOS MIL QUINCE. Tratado y resuelto el tercer punto de la agenda, los accionistas pasan a tratar el CUARTO y último punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Al respecto toma la palabra el Presidente de la compañía para manifestar a la sala que es necesario autorizar al Gerente General para que legalice todas y cada una de las resoluciones que adopte la presente junta, luego de las deliberaciones, los presentes resuelven por UNANIMIDAD autorizar al Gerente General para que con su sola firma realice todas las gestiones conducentes a legalizar lo resuelto en esta junta. Tratados y resueltos por UNANIMIDAD todos y cada uno de los puntos de la agenda, la Presidencia concede un receso para que se proceda a la redacción de la presente Acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado en todas su partes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida la misma a las Veinte horas. F.-) Diego German Guzmán Loaliza; f.-) Naldy Victoria Valarezo Moreno; f.-) Julio Cesar Patiño Manosalvas; F.-) PRODUVETSA S.A.

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual a su original que reposa en el archivo de la compañía.

Machala, 18 de Marzo del 2016.



Econ. Carlos Hernán Loaliza Zambrano
GERENTE GENERAL