

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016.**

En la Ciudad de Machala, a los treinta días del mes del marzo del 2016, siendo las catorce horas (12H00), en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles AVENIDA MADERA VARGAS N. 2209 ENTRADA AL MACHALA YACHT CLUB referencia JUNTO A FERRETERIA VALAREZO, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor FLORENCIO MARCO ANTONIO WILCHES MINUCHE, por sus propios derechos, poseedor de DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Aportaciones a \$ 1.00 C/A; y el señor MARCO ANTONIO WILCHES YOUNGER, poseedor de MIL TRESCIENTOS VEINTE aportaciones y NICOLE ARLENE WILCHES YOUNGER MIL TRESCIENTOS VEINTE APORTACIONES a \$ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$13.200.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

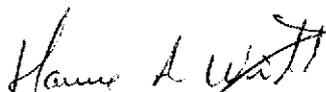
**1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a la Superintendencia de Compañías.**

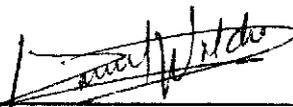
Al respecto toma la palabra el Señor FLORENCIO MARCO ANTONIO WILCHES MINUCHE, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Socios, en presencia del señorita NICOLE ARLENE WILCHES YOUNGER y la Ing. YOMARY CORREA, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Los Socios resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros del 2015, siendo las dieciocho horas (18H00) dan por culminada la reunión.

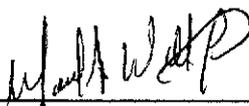
Machala, 30 de marzo del 2016.



WILCHES MINUCHE FLORENCIO M. A  
Gerente- Secretario Ad-Hoc de la Junta



NICOLE A. WILCHES YOUNGER  
Presidente de Ad- Hoc de la Junta.



MARCO ANTONIO WILCHES YOUNGER  
Socio