

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES C. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala, a los 15 días del mes de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Madero Vargas N°2209 y entrada al Machala Yacht Club, referencia Junto a la Ferretería Valarezo, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES C. LTDA.

Como Presidente de la misma actúa el Ing. Marco Antonio Wilches Younger de acuerdo a los estatutos vigentes y, como secretario Ad-Hoc el señor: Florencio Marco Antonio Wilches Minuche, una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Ing. Florencio Marco Antonio Wilches Minuche, en representación del 80% del total de las aportaciones, el Ing. Marco Antonio Wilches Younger en representación del 10% del total de las aportaciones y Nicole Arlene Wilches Younger en representación del 10% del total de las aportaciones. Los socios presentes representan el 100% del capital social pagado. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el Año 2016.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral), Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del año 2016.
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.
4. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2016
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2017
6. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2016
7. Designación de la Contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2017

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el año 2016.- Por Secretaría se da lectura al informe el cual, sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral), Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del año 2016.- Se da lectura a los Estados Financieros, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas, se somete a votación la moción de aprobación, y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.- Se decide por unanimidad el reparto de las mismas cuando la liquidez de la compañía lo permita, situación que será comunicada a los socios por el Gerente de la compañía

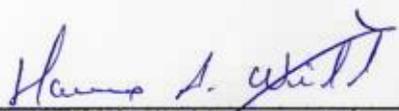
4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2016.- Se da lectura al informe de Comisario por Secretaría el mismo que fue entregado a los socios en forma previa conforme lo establece la Ley de Compañías. Este informe se da por conocido y es aprobado por unanimidad.

5.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2017.- Toma la palabra el gerente de la Compañía y expone que la experiencia obtenida con la Ing. Marcia Lojan, quien actuó como Comisario por el ejercicio económico del año 2016 ha sido satisfactoria por lo cual sugiere a la Junta General considere su designación para el ejercicio económico del año 2017. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad, facultándose al Gerente de la compañía a definir el tema de sus honorarios.

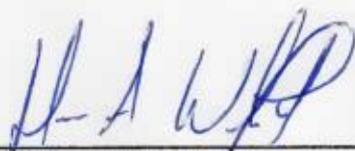
6.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria Externa del año 2016.-Se da lectura al informe de Auditoria Externa por Secretaría el mismo que fue entregado a los socios en forma previa conforme lo establece la Ley de Compañías. Este informe se da por conocido y es aprobado por unanimidad.

7.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017.- Toma la palabra el gerente de la Compañía y expone que de las ofertas analizadas considera la más completa la presentada por la compañía Auditores Externos Consulting & Tax Cía. Ltda.; por lo cual sugiere a la Junta General considere su designación para el ejercicio económico del año 2017. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad, facultándose al Gerente de la compañía a definir el tema de sus honorarios.

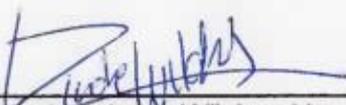
Siendo las 12H30, el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción, la cual es leída y aprobada en su totalidad.



Florencio Marco Antonio Wilches Minuche
SOCIO-GERENTE – SECRETARIO AD-HOC



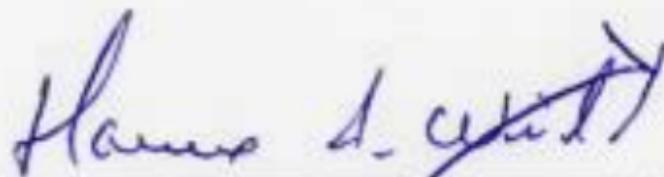
Ing. Marco Antonio Wilches Younger
SOCIO - PRESIDENTE



Nicole Arlene Wilches Younger
SOCIA

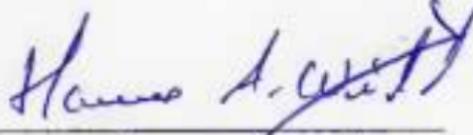
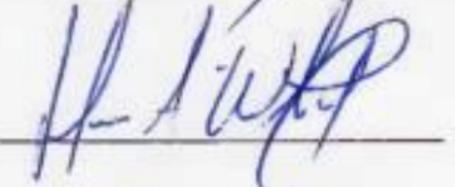
CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original, el mismo que reposa en el Libro de las Actas de la Exportadora Camaronera Marco Wilches C. Ltda., al que remito de ser necesario.

Machala, 15 de Marzo de 2017.



Florencio Marco Antonio Wilches Minuche
SOCIO- GERENTE - SECRETARIO AD-HOC

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
LA EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES C. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017

N°	Identification	Socios	Firma
1	0701595903	Florencio Marco Antonio Wilches Minuche	
2	0703026971	Marco Antonio Wilches Younger	
3	0702710161	Nicole Arlene Wilches Younger	