



CERTIFICACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMARONERA LA VICTORIA LANGOVIC C. LTDA. - LV-029

En la ciudad de Machala, a las ONCE horas del día TREINTA del mes de MAYO del año DOS MIL CATORCE, en la Oficina de la Gerencia, ubicado en Avenida Novena Noreste y Calle La Inmaculada, previo acuerdo personal de los presentes, se reúnen las siguientes personas a saber:

1. El señor Ingeniero Acuícola Hugo Mario Armijos Aguilar, por sus propios derechos, como propietario de un mil quinientas dieciséis (1.516) participaciones sociales, de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,00) cada una, que representan un mil quinientas dieciséis (1.516) votos;
2. El señor Doctor Tito Hermes Armijos Aguilar, por sus propios derechos, como propietario de un mil quinientas dieciséis (1.516) participaciones sociales, de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,00) cada una, que representan un mil quinientas dieciséis (1.516) votos;
3. La señorita Andrea Cristina Armijos Loayza, por sus propios derechos, como propietario de doscientos treinta y cuatro (234) participaciones sociales, de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,00), que representan doscientos treinta y cuatro (234) votos; y,
4. El señor Kléber Andrés Armijos Loayza, por sus propios derechos, como propietarios de doscientos treinta y cuatro (234) participaciones sociales, de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,00), que representan doscientos treinta y cuatro (234) votos.--

Por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por cien (100%) del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 35,000.00) dividido en TRES MIL QUINIENTAS (3,500) participaciones de DIEZ dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 10.00), acuerdan por unanimidad, celebrar la presente Junta General Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Ley de Compañías en actual vigencia.-

Se delibera sobre los temas a discutir y se resuelve por unanimidad tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN; PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013; PUNTO TRES: DISPONER EL DESTINO QUE HA DE DARSE A LAS RESULTADOS; PUNTO CUATRO: AUTORIZACIONES.



CERTIFICACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMARONERA LA VICTORIA LANGOVIC C. LTDA. - LV-029

Preside la Junta el señor Ingeniero Hugo Armijos Aguilar, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-Hoc actúa el CPA Licenciado Patricio Ramírez Lozano. La presidencia dispone que previa a la instalación de la Junta, por Secretaría se elabore la lista de los socios presentes con lo cual se constata una vez más que se encuentra reunido el cien por cien (100%) del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, lo que permite a la Presidencia declarar legalmente instalada la Junta General Universal e iniciar el debate del orden del día.--

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.- La Presidencia de la Junta solicita al señor Gerente General se sirva dar lectura del informe que como Administrador debe presentar a esta Junta referente a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año dos mil trece (2013).

El señor Doctor Tito Armijos interviene para manifestar que de acuerdo al artículo ciento veinticuatro (124) de la Ley de Compañías y al Reglamento Especial para la presentación de Informes de los Administradores emitido por la Superintendencia de Compañías, procede a presentar el informe de actividades de la compañía por el ejercicio del año dos mil trece (2013), para lo cual da lectura al documento denominado "INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN" el cual se entregó en hojas impresas en el anverso y que los socios recibieron oportunamente.

Se escucha su intervención, se efectúan algunos requerimientos de información que son atendidos y luego la Presidencia somete a votación la resolución que dice "Aprobar el Informe de la Administración correspondiente al ejercicio del dos mil trece (2013) y autorizar su incorporación al libro de expedientes y a los documentos que deberán ser entregados a los organismos de control", la ponencia de resolución es acogida y aprobada con los votos favorables de socios presentes que significan el cien por ciento (100,00%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal, y se da por concluido este asunto.---

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.- La Presidencia de la Junta concede el uso de la palabra al señor Gerente General. El señor Dr. Tito Armijos interviene para manifestar que de acuerdo al artículo ciento veinticuatro (124) de la Ley de Compañías oportunamente hizo llegar a los socios los



CERTIFICACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMARONERA LA VICTORIA LANGOVIC C. LTDA. - LV-029

documentos mencionados de acuerdo a la información recogida a la fecha por lo que este es su informe económico y financiero de la compañía por el ejercicio del año dos mil trece (2013), para lo cual solicita a los presentes revisar las copias de los documentos, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos, Notas explicativas de los Estados Financieros y Detalle de Cuentas, que en hojas impresas en el anverso tienen en su poder.

Los socios revisan los documentos y solicitan alguna información sobre el valor de los activos fijos, sobre los montos individuales de las cuentas por pagar a los socios, y sobre diferentes partidas de los costos de operación, los cuales se explican a satisfacción de los socios presentes.

La Presidencia efectúa una corta intervención para explicar algunos datos técnicos de la comercialización, por ser de su responsabilidad, luego de lo cual somete a votación la Resolución que dice "Aprobar Los Estados Financieros y los anexos del ejercicio económico del dos mil trece (2013) y autorizar su presentación a los organismos de control".

La ponencia de resolución es acogida y aprobada con los votos favorables de socios presentes que significan el cien por ciento (100,00%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal, y se da por concluido este asunto.---

PUNTO TRES.- DISPONER EL DESTINO QUE HA DE DARSE A LAS RESULTADOS.- Se inicia el debate con la intervención del señor Gerente de la Empresa, quien da lectura al documento denominado "PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013". Luego de escuchar la lectura y analizar las alternativas presentadas, los socios consideran presentar la siguiente propuesta "Aprobar la distribución de los resultados del ejercicio dos mil trece (2013) y disponer que se transfieran los valores correspondientes a los socios a un pasivo para una cancelación inmediata".

La moción es acogida por la Presidencia y sometida a votación es aprobada con los votos favorables de socios presentes que significan el cien por ciento (100,00%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General



CERTIFICACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMARONERA LA VICTORIA LANGOVIC C. LTDA. - LV-029

Universal y se da por terminado el tratamiento del cuarto punto del orden del día.-

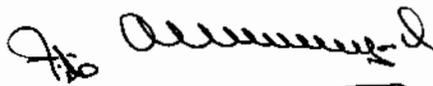
PUNTO CUATRO: AUTORIZACIONES.- La Presidencia de la Junta manifiesta que una vez que se ha resuelto la aprobación del informe de la Administración y los Estados Financieros, se hace necesario la instrumentación de los documentos legales que recojan y cumplan este cometido y otros trámites y gestiones, tendientes a finiquitar estos asuntos por lo que mociona a esta junta que se apruebe la siguiente resolución: "Autorizar expresamente al Dr. Tito Armijos Aguilar, para que en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía efectuó las gestiones, trámites y suscriba todos y cuantos documentos sean necesarios para lograr los propósitos enunciados por esta junta."

Una vez tratado y resuelto el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Transcurrido el receso se reinstala la sesión con los socios originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor, la aprueban sin modificaciones. El Presidente procede luego a clausurar la sesión siendo las TRECE horas TREINTA minutos de la fecha indicada, firmando para constancia todos los socios presentes.- Ing. Hugo Mario Armijos Aguilar, SOCIO - PRESIDENTE; Dr. Tito Hermes Armijos Aguilar, SOCIO - GERENTE GENERAL -SECRETARIO; Sra. Andrea Cristina Armijos Loayza, SOCIA; Sr. Kléber Andrés Armijos Loayza, SOCIO.---

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de "Actas de Juntas Generales" de la Compañía Camaronera La Victoria, LANGOVIC C. LTDA., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala, 30 de Mayo del año 2014.



Dr. Tito Hermes Armijos Aguilar
GERENTE GENERAL -SECRETARIO