

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA "CANOECUADOR CAMARONERAS CIA. LTDA." CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2009**

En la Ciudad de Machala, a las nueve horas del día Miércoles 20 de Abril del dos mil nueve en el domicilio de la compañía, sin el requisito de la previa convocatoria, los socios de la Compañía CAMARONERA CANOECUADOR CIA. LTDA. Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al Amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de compañías. Preside la Junta el Presidente titular la Sra. LENISTON CANO FLORENCE KATHLEEN y como secretario el Señor CANO BASURTO LIDER ALEJANDRO. Encontrándose presente los siguientes socios: YOUMAN HENLEY THOMAS ELDEN con 50 participaciones, CANO BASURTO LIDER ALEJANDRO con 50 participaciones

La junta general acuerda y aprueba conocer los puntos del orden del día 1) Informe de Gerente  
2) Aprobación de Estados Financieros

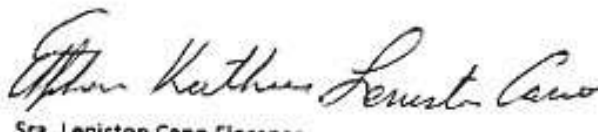
Toma la palabra la presidenta de la junta Sra. Leniston Cano Florence quien manifiesta que se de lectura el primer punto de orden del día **Informe de Gerente**, el secretario procede a leer el informe en el que se manifiesta en que la actividad camaronera en el periodo no ha tenido movimiento alguno 2) **Aprobación de los estados financieros** Los estados financieros son entregados para su análisis a cada socio para lo cual toma la palabra el Sr Cano Lider e indica como es de conocimiento tienen en sus manos los Estados Financieros hasta la fecha la Empresa se refleja sin movimiento alguno.

Sin haber otro punto que tratar la junta autoriza al Sr. Cano Lider proceda con lo tratado se concede un receso para la redacción de la presente acta y una vez realizada es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidenta procede a la clausura a las 11 h30 minutos para constancia firman los asistentes.



Sr. Lider Cano Basurto

Gerente -Accionista



Sra. Leniston Cano Florence

Presidenta



Sr. Thomas Youman Henley

Accionista