JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA "CANOECUADOR CAMARONERAS CIA. LTDA." CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2016.

En la Ciudad de Machala, a las nueve horas del día 25 de marzo del dos mil dieciseis 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 Ordinaria de Socios 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 :

- INFORME DE GERENTE
- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015

Toma la palabra la presidenta de la Junta Sra. Leniston Florence quien manifiesta que se de lectura al primer punto del orden del día **Informe de Gerente**, El secretario procede a leer el informe en el que se manifiesta que la actividad de la Empresa aún no ha iniciado la actividad lo mismo que se refleja en los Estados financieros que son entregados a ustedes para que se han analizados y aprobados.

Una vez leído y escuchado el informe el Señor Thomas Youman manifiesta estar de acuerdo con el informe y aprueba el mismo. Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto de orden del día 2) **Aprobación de los estados financieros Los estados financieros** son entregados para su análisis a cada socio, asi mismo el señor Cano Líder indica como es de conocimiento tienen en sus manos los Estados Financieros hasta la fecha la Empresa se refleja sin movimiento alguno, solo el valor de capital de la compañía.

El Señor Thomas Youman indica que está totalmente de acuerdo con los Estados Financieros ya que son ya que son el resultado de todos los movimientos realizados por la empresa.

Sin haber otro punto que tratar la junta autoriza al Sr. Cano Líder 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 de la junta a las 11h00 minutos para constancia firman los asistentes en unión de acto.-

Sr. Líder Cano Basurto

Gerente –Accionista Secretario Ad-Hoc

Sra. Leniston Cano Florence

Presidenta

Sr. Thomas Youman Henley

Accionista