

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA "CANOECUADOR CAMARONERAS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, Republica del Ecuador a los diecinueve días del mes de Marzo del año 2019 siendo las 10 horas, en la oficina 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 art. 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: YAOMAN 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 General
- 2-Aprobacion de los Estados Financieros periodo 2018

Interviene 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 manifiesta que la actividad de la empresa aún no ha iniciado lo cual se refleja en los estados financieros que son entregados a ustedes para que sean analizados y aprobados.

Una vez leído y escuchado el informe el señor Thomas Yauman 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** son entregados para su análisis a cada socio, el Sr. Cano líder indica como es de conocimiento tienen en sus manos los estados financieros hasta la fecha la empresa se refleja sin movimientos alguno, solo el valor de capital de la compañía.

El Sr. Thomas Yoauman indica que está totalmente de acuerdo con los estados financieros ya que son el resultado de los movimientos de la empresa.

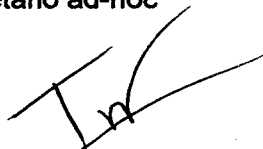
Sin haber otro punto que tratar la junta autoriza al Sr. Cano Ilder proceda con lo tratado, se concede un receso para la redacción de la presente acta y una vez realizada es aprobada por unanimidad del capital social presente. La Presidenta procede a la clausura de la junta a las 12H00 minutos para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Sr. Lider cano Basurto
Gerente – Accionista Secretario ad-hoc



Sra. Leniston Cano Florence
Presidenta



Sr. Thomas Youman Henley
Accionista