

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA CARANYUVA CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL AÑO 2014

En esta ciudad de Machala, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas, en el local de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada CARANYUVA CIA LTDA. Ubicada en C.C. Iñalza, se reúnen los socios de la Compañía, con la intervención del Gerente Ldo. Yuri Marcelo Caicedo Moscoso, propietario de (18.250) participaciones ordinarias y nominativas, su Presidente Sra. Zoraya Elizabeth Loayza Romero, propietaria de (2.500) participaciones ordinarias y nominativas, Carlos José Caicedo Loayza, socio, propietario de (1.250) participaciones ordinarias y nominativas, Andrés Marcelo Caicedo Loayza, Socio, propietario de (1.250) participaciones ordinarias y nominativas, Yuri Fernando Caicedo Loayza socio, propietario de (1.250) participaciones ordinarias y nominativas, los mismos que constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado, aprobada igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día.

- 1- Lectura del Informe del Gerente, aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, Distribución de Utilidades y demás cuentas de la compañía del año 2013

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para realización de la junta, luego de lo cual se solicita al secretario se proceda a dar lectura al punto del día, el mismo que se refiere al Informe del Gerente, aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y demás cuentas de la compañía del año 2013, la señora Zoraya Elizabeth Loayza Romero quien en uso de sus atribuciones como presidente preside la presente junta Universal de socios, El Ldo. Yuri Caicedo Moscoso Secretario- Socio, el Señor Andrés Caicedo Loayza, Socio, El Señor Carlos Caicedo Loayza, Socio, El Sr. Yuri Caicedo Loayza socio, por lo que siendo las once horas con treinta minutos, el presidente dignase que se entre a conocer y a resolver el punto del día.

El Señor Gerente pasa a consideración de los socios su informe anual, luego da a conocer cada uno de los rubros del balance y comenta que en este año las cosas mejoraron a pesar que los costos suben especialmente el balanceado el resultado se debió a que el precio del camarón subió, y se mantuvo todo el año, se espera que el año próximo los precios se mantengan afijos y tengamos mejores resultados. Toma la palabra La Sra. Zoraya Loayza y propone que las utilidades se repartieran, lo que es aprobado por todos los socios.

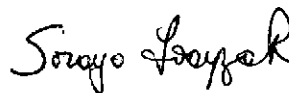
Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y demás cuentas de la compañía del periodo 2013

No habiendo otro punto del cual tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstituida la junta con la presencia de las mismas personas constituidas al comienzo, por secretaría se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejándose constancia de que quedarán archivados en el expediente los documentos conocidos por la junta

Con la cual se levanta la sesión a las trece horas firmando para constancia todos los presentes



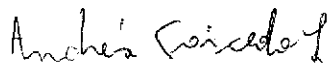
Leda Yuri Caicedo Marcos
GERENTE-SECRETARIO



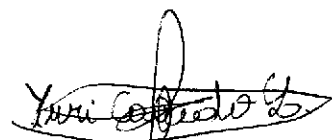
Sra. Zoraya Loiza Romero
PRESIDENTA



Carlos José Caicedo Loiza
SOCIO



Andrés Marcelo Caicedo Loiza
SOCIO



Yuri Fernando Caicedo Loiza
SOCIO