

## **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISCA ISLA CAMARONERA C.A. CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2014.**

En la Ciudad de Machala, siendo las doce horas del día cuatro del mes de Marzo del dos mil catorce, en el local social de la compañía ubicado en las calles Arizaga y Sauces Esquina, sin el requisito de la previa convocatoria, los Accionistas de la Compañía **ISCA ISLA CAMARONERA C.A.**, quienes representan la totalidad del capital pagado, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta Uniersal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Presidenta titular señora Virginia Josefa Lozano Godoy, y el señor Jiorge Paklito Fajardo Tinoco que actúa como Secretario de la Junta. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Señor JORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO**, propietario de (47.505,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al treinta y uno con sesenta y siete por ciento (31,67%) del capital social; **2) ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO**, propietario de (47.490,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al treinta y uno con sesenta y seis por ciento (31.66%) del capital social; **3) Señor MAUEL SEOBAN ROJAS AMARI** propietario de (47.505,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al treinta y uno con sesenta y siete por ciento (31,67%); y, **4) JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACocha** propietario de (7.500,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son ciento cincuenta mil dólares (\$150.000,00), se procede a declarar la validez de esta Junta Universal de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente Orden del Día: : **UNO: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DOS: APROBAR EL INFORME DE LA COMISARIA; TRES: APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013; CUATRO : AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES;** Acto seguido la Junta Universal pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que la Señora Presidenta dispone al Sr. Secretario de la Junta. que lea el primer punto del orden del día, que dice: **“1.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL-“** la Presidenta de la Junta confiere la palabra al Gerente General Sr. Jiorge Paklito Fajardo Tinoco, quien manifiesta: Señora Presidenta, señor Comisario, señores accionistas, procediendo a leer el informe, por lo que la compañía **ISCA ISALA CAMARONERA C.A.**, continua cumpliendo con todas sus obligaciones laborales y metas que se fijaron para el año 2013, en bien de todos los accionistas, informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- La señora Presidenta dispone al secretario que lea el segundo punto del orden del día, que dice: **“2.- APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA”** El Presidente de la Junta confiera la palabra a la empresa auditora **SOLUCIONES AUDITORIAS (SOLAUDIT S.A.)**, realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a la compañía **ISCA ISLA CAMARONERA S.A.**, informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad **“3.- APROBAR EL INFORME DE LA COMISARIA”** la señora Presidenta confiere la palabra la Ing. Marcia Beatriz Solano Cárdenas Comisaria, quien manifiesta: señora presidenta, señor Gerente General, señores accionistas, la compañía **ISCA ISLA CAMARONERA C.A.**, ha cumplido en el año 2013, con la

presentación de todas las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado I.V.A. y retenciones a la fuente, así como también los libros sociales se llevan de acuerdo como manda la Ley.- informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- La señora Presidenta dispone al señor secretario, que lea el tercer punto del orden del día que dice: **"4.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013"**, el señor Gerente General Jorge Paklito Fajardo Tinoco, dice Señores accionistas pongo en consideración de todos ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, para lo cual entrego documentos correspondientes de cada cuenta a todos los accionistas presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- La **"5.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES"** Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente del ejercicio económico del año 2013, aprueban y resuelven en forma unánime efectuar el pago de dividendos a prorrata de las utilidades de sus acciones en los meses: Mayo, junio, julio y agosto. Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014, cada fin de mes, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. En caso de que exista disponibilidad de efectivo; además, la Junta de Accionistas por mayoría faculta al Gerente General realice un solo pago o como lo considere conveniente.-; Agotado el orden del día la señora Presidenta de La Junta concede un receso para la redacción de esta acta; transcurrido el mismo y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual la Presidenta declara concluida la Junta Universalde Accionistas de la Compañía **ISCA ISLA CAMARONERA C. A.** siendo las dieciocho horas con treinta minutos.



Isauro de Jesús Fajardo Tinoco  
**ACCIONISTA**



Jorge Manuel Valverde Huiracochoa  
**ACCIONISTA**

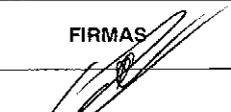
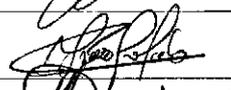


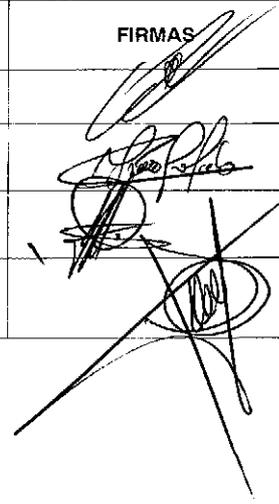
Virginita Josefa Lozano Godoy  
**PRESIDENTA**



Jorge Paklito Fajardo Tinoco  
**GERENTE SECRETARIO**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA  
 COMPAÑÍA ISCA ISLA CAMARONERA C.A. CELEBRADA EL 04 DE MARZO  
 DEL 2014.**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMAS
JIORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	47.505,00	47.505,00	31,67	
ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	47.490,00	47.490,00	31,66	
MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	47.505,00	47.505,00	31,67	
JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOGCHA	7.500,00	7.500,00	5,00	





**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISCA, ISLA CAMARONERA C.A., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES DOS DE ENERO DE DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, a los dos días del mes de enero de Dos Mil Trece, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Arizaga y Sauces esquina, siendo las Diecisiete Horas, se reúnen los siguientes accionistas:

**1.-FAJARDO TINOCO JORGE PAKLITO**, por sus propios derechos, propietario de TRECIENTAS ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE (311.917) acciones ordinarias y nominativas de VEINTE CENTAVOS DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$0.20) cada una, la misma que representa el 99.99% del capital social de la Compañía;

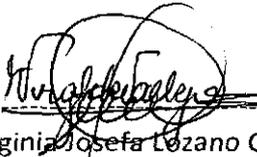
**2.-LOZANO GODOY VIRGINIA JOSEFA**, por sus propios derechos, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE CENTAVOS DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$0.20) cada una, la misma que representa el 0.01% del capital social de la Compañía; concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. ENTRERGA DE UTILIDADES DE EJERCICIOS FISCALES DE AÑOS ANTERIORES DE CONFORMIDAD CON EL PAQUETE ACCIONARIO QUE LE CORRESPONDE A CADA ACCIONISTA.;**
- 2. AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LLEVE ADELANTE LA ENTREGA DE UTILIDADES DE EJERCICIOS FISCALES DE AÑOS ANTERIORES DE ACUERDO CON LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA.**

Preside la presente Junta Universal de Accionistas su titular la Señora Virginia Josefa Lozano Godoy Presidenta de la compañía, actuando como Secretario de la misma el Señor Jorge Paklito Fajardo Tinoco, en su calidad de Gerente General. Seguidamente el Presidente solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **ENTRERGA DE UTILIDADES DE EJERCICIOS FISCALES DE AÑOS ANTERIORES DE CONFORMIDAD CON EL PAQUETE ACCIONARIO QUE LE CORRESPONDE A CADA ACCIONISTA**, al respecto toma la palabra el Señora Virginia Josefa Lozano Godoy, Presidenta de la Junta, pone en conocimiento de la Junta que por existir valores acumulados de los ejercicios fiscales de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, manifiesta que es importante hacer la entrega a cada uno de los accionistas de acuerdo a sus porcentajes; toma la palabra el señor Jorge Paklito Fajardo Tinoco quien está de acuerdo en que se lleve adelante esta entrega de valores acumulados de ejercicios fiscales anteriores en la compañía. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido punto es aprobado en toda sus partes por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a

tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, **AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LLEVE ADELANTE LA ENTREGA DE UTILIDADES DE EJERCICIOS FISCALES DE AÑOS ANTERIORES DE ACUERDO CON LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA**, toma la palabra el Accionista de la Compañía, Señor Jorge Paklito Fajardo Tinoco, el mismo que manifiesta que es de suma importancia autorizar al Gerente General de la Compañía para que haga la entrega de los valores pendientes por los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, considerando la liquidez de la empresa y dichos valores sean entregados a prorrata hasta completar el valor que le corresponde a cada accionista. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el segundo punto del orden del día.

Tratados, resueltos y aceptados por **UNANIMIDAD** los dos puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Diecinueve horas treinta minutos.



Virginia Josefa Lozano Godoy  
**PRESIDENTA-ACCIONISTA**



Jorge Paklito Fajardo Tinoco  
**GERENTE GENERAL -ACCIONISTA**