

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ISCA ISLA CAMARONERA C.A CELEBRADA EL DÍA 30 DE
MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Los Sauces S/N y Arizaga, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de ISCA ISLA CAMARONERA C.A.; bajo la Presidencia del, Señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	47.490,00	\$1.00
2	JIOGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	47.505,00	\$1.00
3	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	47.505,00	\$1.00
4	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCCHA	7.500,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	150.000,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de ISCA ISLA CAMARONERA C.A. que es de 150.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015.
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2015.
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2016.
9. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 150.000,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía ISCA ISLA CAMARONERA C.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la *Ley de Compañías* y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

El señor *Jorge Paklito Fajardo Tinoco* Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La *Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo* Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2015.-

Con la debida autorización y a nombre de La CPA, *Elizabeth Rodríguez Tambaco*, el *Ing. Marco Beltrán Tapia* en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía ISCA ISLA CAMARONERA S.A. al 31 de diciembre del 2015.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la *Ing. Nelly Calozuma Armijos* y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y Tratamiento de las Utilidades del año 2015.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de la participación a los trabajadores, pago impuesto a la renta y salario digno. Por mayoría resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2016. En caso de que exista disponibilidad de efectivo, La Junta de Accionistas por unanimidad facultan al Gerente General se realice un solo pago o como lo considere conveniente.

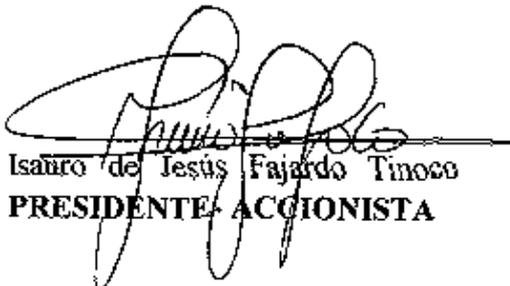
OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven reelegir como Auditor Externo de ISCA ISLA CAMARONERA C.A. a la empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven reelegir como Comisario de ISCA ISLA CAMARONERA C.A. a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 18:00 horas con 52 minutos del día 30 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.


Isauro de Jesús Fajardo Tinoco
PRESIDENTE ACCIONISTA

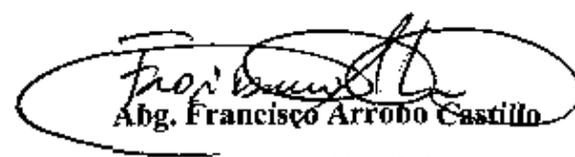

Manuel Sebastián Rojas Amari
ACCIONISTA



Jorge Manuel Valverde Huiracocha
ACIONISTA



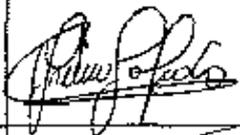
Jorge Pakito Pajardo Tinoco
GERENTE - ACCIONISTA



Abg. Francisco Arrobo Castillo

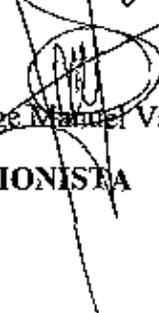
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE MARZO A LAS 18:00 DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA ISCA ISLA CAMARONERA C.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	47.490,00	\$1.00	
2	JIOGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	47.505,00	\$1.00	
3	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	47.505,00	\$1.00	
4	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCOA	7.500,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	150.000,00		


 Isauro de Jesus Fajardo Tinoco
PRÉSIDENTE- ACCIONISTA


 Manuel Seoban Rojas Amari
ACCIONISTA


 Jorge Manuel Valverde Huiracocha
ACIONISTA


 Jorge Paklito Fajardo Tinoco
GERENTE - ACCIONISTA


 Abg. Francisco Arrobo Castillo

SECRETARIO AD-HOC

