

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA CAMAROZCA CAMARONERA ISLA OROZCO CA CELEBRADA EL 25 DE MARZO
DEL 2014**

En la Ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Etapa 8 mz. 836 # 13 Cda. Alborada, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía CAMAROZCA CAMARONERA ISLA OROZCO CA a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General CUADRADO RODRIGUEZ JOSÉ NESTOR

, para que en calidad de representante legal :

Autorice la presentación de los Estado Financieros del Año 2013

B.-) Una vez que el señor Palacios Serrano Nicolás secretario de la Junta dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra el Sr. Cuadrado Rodríguez José Néstor (Gerente General) y presidente de la Junta, manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2013.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto Sr. Palacios Serrano Nicolás Oswaldo (Accionista – Secretario de Junta), Sr. Palacios Palacios Paulo Marcelo (Accionista), Sr. Cuadrado Rodríguez José Néstor (Gerente General – Presidente de Junta), Sr. Cuadrado Rodríguez Daniel Alejandro (Presidente)

CUADRADO RODRÍGUEZ JOSÉ NESTOR
PRESIDENTE DE JUNTA - GERENTE

CUADRADO RODRÍGUEZ DANIEL
PRESIDENTE

PALACIOS SERRANO NICOLAS OSWALDO
SECRETARIO DE JUNTA - ACCIONISTA

PALACIOS PALACIOS PAULO MARCELO
ACCIONISTA