

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA IMPERIAL "CAMARIMPE" S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas en la oficina administrativa de la empresa ubicada en las calles Malecón 104 entre Juan Montalvo y Padre Aguirre, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **CAMARONERA IMPERIAL "CAMARIMPE" S.A.** con la presencia de los siguientes accionistas; el señor **FRANKLIN PEDRO CONTRERAS ORTEGA** con cédula de Identidad N° 0908909534, propietario de 728 acciones, la señora **BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA** con cédula de identidad 0908909542, propietaria de 71.60 acciones, la señora **MARIA GRACIA CONTRERAS ORTEGA** con cédula de identidad 0915401244 propietaria de 0.40 acciones, totalizando 800 acciones nominativas, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 de los Estados Unidos de América cada una, constituyendo totalmente un Capital Social de US\$ 800.00.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con lo establecido en el art. 230 y 235 de la Ley de compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos y para el efecto la Junta designa como presidente de la Junta a el señor **FRANKLIN PEDRO CONTRERAS ORTEGA** y como secretaria a la señora **MARIUXI MOLINA CORREA**.

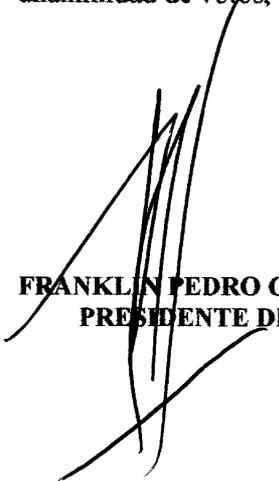
**PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el periodo económico 2018.

**PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación del informe del representante legal de la empresa por el periodo económico 2018.

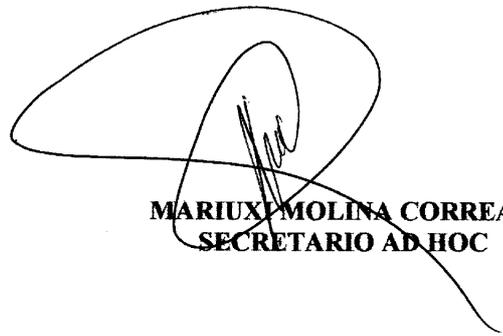
**PUNTO TRES:** Conocimiento y aprobación de resultados económicos 2018.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del día disponiendo que por secretaria se de lectura al orden del día. Luego de revisar los informes de comisaria y de presidente sobre el periodo económico 2018 la junta aprueba, y ratifica por unanimidad de votos los informes del presidente y el de comisario no habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



**FRANKLIN PEDRO CONTRERAS ORTEGA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**MARIUXI MOLINA CORREA**  
**SECRETARIO AD HOC**