

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CAMPOS MARINOS CAMPOMAR S.A.**

En el Cantón GUAYAQUIL, Provincia de El Guayas, a los Tres días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciséis, a las 10h00 AM, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en GARCIA AVILES y AGUIRRE, en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la **Compañía CAMPOS MARINOS CAMPOMAR S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) MORENO CABEZAS DANNY CARLOS con Seis Mil (6000) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 6000 votos; 2) MORENO ESPINOZA CARLOS ALFREDO con Catorce Mil (14000) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 14000 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 800.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2015.
4. Elección de Comisario Principal y Alterno.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor MORENO ESPINOZA CARLOS ALFREDO, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor ANGEL MORENO CABEZAS DANNY CARLOS que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. *La junta queda Instalada*
2. *Se conoce y se Aprueban los Informes de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.*
3. *Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2015, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo pendiente por resolver.*
4. *La sala Procede a elegir a la Sra. Fanny Ulloa Procel como comisario principal y a la Srta. Leonela Muzha comisario Alterno.*
5. *Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.*
6. *El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.*

*Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Once horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.*



MORENO ESPINOZA CARLOS ALFREDO  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



MORENO CABEZAS DANNY CARLOS  
SECRETARIO - ACCIONISTA