

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CAMARONERA SANTA RITA CASARI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo las tres de la tarde, en el edificio donde funciona la empresa, situada en Boyacá # 1422, se reúnen los accionistas de CAMARONERA SANTA RITA CASARI S.A., señores , José Sánchez , Luis Chavez A., Leonardo Cervantes.G., Fernando Vacca C., y Sra. Cecilia Sánchez de Jiménez, con la finalidad de celebrar la presente Junta General de Accionistas, encontrándose reunido los componentes del 100 % del Capital suscrito y deciden constituirse en Junta con el objeto de tratar sobre el resultado al 31 de Diciembre de 1.983.

Actúa como Presidente el Sr. Francisco Sánchez V., y como Secretaria Ad-hoc la Sra. Cecilia Sánchez de Jiménez, quien procede a dar lectura de los Estados Financieros, dichos documentos fueron entregados por el contador de la empresa, luego de ser leídos en la sala y en varias intervenciones, son aceptados en forma unánime por parte de los accionistas.

No existiendo otro punto del cual tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, luego de instalada la Junta, el secretario Ad-hoc procede a dar lectura del Acta, la misma que es aceptada por todos los accionistas sin modificaciones, siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde, el Presidente da por terminada la Junta General de Accionistas, firmando para su efecto el Presidente y el Secretario Ad-hoc.

Fco. Sanchez Co
FRANCISCO SANCHEZ C.
PRESIDENTE

Cecilia Sanchez de Jimenez
CECILIA SANCHEZ JIMENEZ
GERENTE.



21 MAYO 1985