

Guayaquil, Abril 29 de 1.985

Señores

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

De mis consideraciones:

Como representante legal de la Compañía en mención, tengo a bien poner a vuestro conocimiento, el informe de la actividad realizada en el ejercicio económico de 1.984.

Es de vuestro conocimiento que la empresa Camaronera Santa Rita Casari S.A., durante el periodo comprendido entre el 1o de Enero al 31 de Dic. de 1984, no ha tenido movimiento económico.

Atentamente,


Cecilia Sanchez de Jimenez
GERENTE



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 novecientos ochenta y cinco, siendo las tres de la tarde, en el edificio donde funciona la empresa, situado en Boyacá No 1422, se reúnen los accionistas de CAMARONERA SANTA RITA CASARIA S.A., señores, José Sanchez C., Luis Chavez A., Leonardo Cervantes C., Fernando Vaca C., y Sra. Cecilia Sanchez de Jimenez, 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 1984.

Actúa como Presidente el Sr. Francisco Sanchez V., y como secretario Ad-Hoc la Sra. Cecilia Sanchez de Jimenez, quien procede a dar lectura de los Estados Financieros, dichos documentos fueron entregados por el Conatdor de la Compañía, 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 veinte 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.

Francisco Sanchez C.
Francisco Sanchez C.

PRESIDENTE

Cecilia Sanchez de Jimenez
Cecilia Sanchez de Jimenez

GERENTE



21 MAYO 1985