

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CAMARONES REY CAMAREY S.A. EL 08 ABRIL DE 2016**

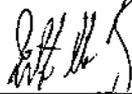
En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes Abril del dos mil dieciséis a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAMARONES REY CAMAREY S.A quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietaria de 267 acciones, Sra. María José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones representada por los señores Ab. Estefano Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Gerente General y Presidente respectivamente. Concurren además los señores, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, y Ab. Estefano Adum Boschetti Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

Preside la sesión el Ab. Estefano Adum Boschetti y actúa como secretario Ing. Guido Camilo Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ab. Estefano Adum Boschetti
Accionista



Ing. Guido Adum Boschetti
Accionista

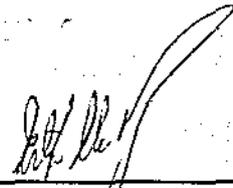


Sra. Ma. José Adum Boschetti
Accionista

CAMARONES REY CAMAREY S.A.



Ing. Guido Adum Boschetti
Gerente General - Secretario



Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEELEBRACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 090889106-2

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

09 SEPTIEMBRE 1976

017- 0265 08874 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1976



Adum Boschetti

ECUATORIANA***** V333311222

CASADO MONICA COELLO GAME

SUPERIOR ING. AGRONOMO

JORGE ADUM

MARCELA BOSCHETTI

GUAYAQUIL

14/09/2017 14/09/2005

REN 1231806

Gys



JR

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

003

003 - 0116 0908891062

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉCULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 2

PROVINCIA GUAYAQUIL TARQUI

CANTÓN PARROQUIA ZONA

(.) PRESIDENTE DE LA JUNTA .