

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CAMARONES REY CAMAREY S.A. EL 10 ABRIL DE 2017**

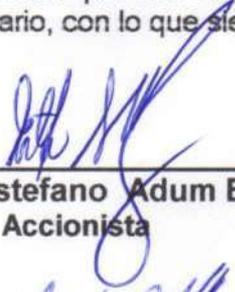
En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes Abril del dos mil diecisiete a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 ½, Calle Jorge Jara Grau y Guillermo Cubillo se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAMARONES REY CAMAREY S.A quienes 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 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016

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 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016. 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

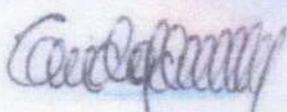
  
Ing. Guido Adum Boschetti  
Accionista

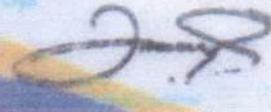
  
Sra. Ma. José Adum Boschetti  
Accionista

**CAMARONES REY CAMAREY S.A.**

  
Ing. Guido Adum Boschetti  
Gerente General – Secretario

  
Ab. Estefano Adum Boschetti  
Presidente


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 CIUDADANIA No. 090889106-2  
 ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 09 SEPTIEMBRE 1976  
 017- 0265 08874 M  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1976  



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V333311222  
 CASADO MONICA COELLO BARE  
 SUPERIOR ING.AGRONOMO  
 JORGE ADUM  
 MARCELA BOSCHETTI  
 GUAYAQUIL 14/09/2005  
 14/09/2017  
 REN 1231806  




 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017  


001 JUNTA IN	001 - 065 NUMERO	0908891062 CEDULA
ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO APELLIDOS Y NOMBRES		
GUAYAS PROVINCIA	CIRCUNSCRIPCIÓN 3	
SAMBORONDON CANTON	ZONA 1	
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA		



