

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAMAGISA CAMARONES GIGANTES S.A. EL 05 ABRIL DE 2018**

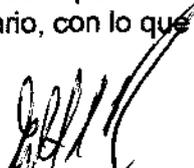
En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes Abril del dos mil dieciocho a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAMAGISA CAMARONES GIGANTES S.A quienes representan las 800 acciones ordinarias 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. Concurren además la señora Julieta del Carmen Álvarez Palacios, Ab. Estefano Adum Boschetti, y Ing. Guido Camilo Adum Boschetti Presidente, Gerente General 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 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017.

Preside la sesión la Sra. Julieta del Carmen Alvarez Palacios y actúa como secretario Ab. Estefano 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 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017. 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

CAMAGISA CAMARONES GIGANTES S.A.

CAMAGISA CAMARONES GIGANTES S.A.


Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario


Sra. Julieta Alvarez Palacios
Presidente

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CELULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES: ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
LUGAR DE NACIMIENTO: QUAYAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1964-10-02
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERA

090994323-5



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ALVAREZ CARLOS ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PALACIOS MENDOZA JULIETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUAYAS
2013-12-13
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-12-13

V3333V4442



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2014

001 JUNTA N°
001 - 244 NOMBRE
0909943235 CÉDULA

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA
QUAYAS CANTÓN
FERREZ CORDERO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 2



