

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

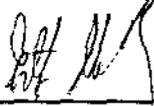
En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes Abril del dos mil dieciséis a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAMABROSA CAMARONES SABROSOS S.A. quienes representan las 800 acciones ordinarias 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 los señores, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Ab. Estefano Adum Boschetti, y Sra. María José Adum Boschetti, Gerente General, 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 Ing. Guido Camilo Adum Boschetti 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 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

CAMABROSA CAMARONES SABROSOS S.A.



Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario

CAMABROSA CAMARONES SABROSOS S.A.



Ing. Guido Adum Boschetti
Presidente

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEELEBRACION

CEDULA 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 14/09/2005
 14/09/2017
 REN 1231806
 Gys



JR

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

003
 003 - 0116 0908891062
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 2
 PROVINCIA GUAYAQUIL TARQUI
 CANTON PARROQUIA ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



