ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONES IDEAL S.A. CAIDECA. EL 11 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes Marzo del dos mil diecinueve 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 IDEAL S.A. CAIDECA 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, María José Adum Boschetti, Ab. Estefano Adum Boschetti y Ing. Guido Camilo 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 2018 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2018

Preside la sesión la Sra. María José 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 la 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 2018 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2018. 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 IDEAL S.A. CAIDECA

Sra. María José Adum Boschetti
Gerente General – Secretaria

CAMARONES IDEAL S.A. CAIDECA

Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente