

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CAMARONES Y PECES S.A. CAPE, CELEBRADA EL 15 ABRIL DE 2015

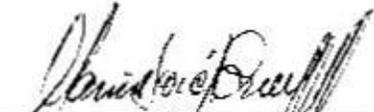
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Abril del dos mil quince a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAMARONES Y PECES S.A. CAPE, quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Sra. María Jose Adum Boschetti, propietario de 720 acciones; Sra. Nalvija Alexandra Adum Ziade, propietario de 80 acciones Concurren además los señores; Sra. María José Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y Ab. Estéfano 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 2014 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2014.

Preside la sesión el Ab. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario Sra. María Jose Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaria 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 2014 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2014. 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 10:30 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

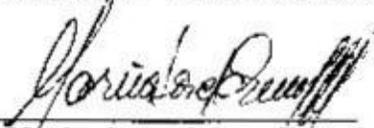

Sra María Jose Adum Boschetti
Accionista



Sra Nalvija Alexandra Adum Ziadé
Accionista

i

CAMARONES Y PECES S.A.CAPE



Sra. María Jose Adum Boschetti
Gerente General – Secretario



Ing. Guido Camilo Adum Boschetti
Presidente