

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
CAMARONES Y PECES S.A. CAPE, CELEBRADA EL 7 MARZO DE 2016**

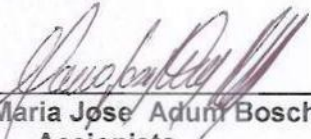
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes Marzo del dos mil dieciseis a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAMARONES Y PECES S.A. CAPE, quienes representan las 800 acciones ordinarias 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 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

Preside la sesión el Ab. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario Sra. María Jose 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 10:30 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

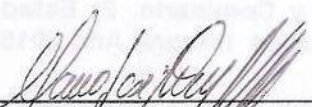

Sra. María Jose Adum Boschetti
Accionista

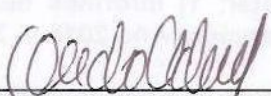
En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes Marzo del año dos mil dieciséis y
los 5:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Lora, Manabí Km 3 1/2,
se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
CAMARONES Y PECES S.A. CAPE, quienes representaron
ordenadas y nominadas de US\$ 1.00 cada una, Sra. María José Adam Boschetti,
propietaria de 750 acciones, Sra. Nalvija Alexandra Adum Ziadé,
50 acciones. Concurrieron además los señores Ing. Guido Camilo Adam Boschetti y
Ing. Guido Camilo Adam Boschetti y As. Esteban Adum Boschetti,
Gerente General y Secretario respectivamente.


Sra Nalvija Alexandra Adum Ziadé
Accionista

i

CAMARONES Y PECES S.A.CAPE


Sra. Maria Jose Adam Boschetti
Gerente General – Secretario


Ing. Guido Camilo Adam Boschetti
Presidente

En reunion con los señores Sra. María José Adam Boschetti y
Sra. Nalvija Alexandra Adum Ziadé, quienes representaron
ordenadas y nominadas de US\$ 1.00 cada una, Sra. María José Adam Boschetti,
propietaria de 750 acciones, Sra. Nalvija Alexandra Adum Ziadé,
50 acciones. Concurrieron además los señores Ing. Guido Camilo Adam Boschetti y
Ing. Guido Camilo Adam Boschetti y As. Esteban Adum Boschetti,
Gerente General y Secretario respectivamente.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia declara concluida la reunion
del Acta. Firmado en Guayaquil, a los siete días del mes de Marzo del año dos mil
dieciséis, en las oficinas situadas en Avda. Juan Lora, Manabí Km 3 1/2, a las
5:30 horas, en presencia de los señores Ing. Guido Camilo Adam Boschetti y
Ing. Guido Camilo Adam Boschetti y As. Esteban Adum Boschetti,
Gerente General y Secretario respectivamente.


Ing. Guido Camilo Adam Boschetti
Accionista

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGULACION

CECULA 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



Guido Boschetti

ECUATORIANA***** V333311222

CASADO MONICA COELLO GAME

SUPERIOR ING. AGRONOMO

JORGE ADUM
MARCELA BOSCHETTI
GUAYAQUIL 14/09/2005
14/09/2017
REN 1231806
Gys



POL. GAITHERONES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090889106-2 003 - 0108

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
GUAYAS GUAYAQUIL
TARQUI TARQUI

SANCION Multa: 34 CostRep: 8 Tot USD: 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0051
3633495 4/06/2014 14:07:19
IMP. IGM. 00