

Camaronera Vivabra S.A.
0990675961001
Machala - El Oro - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CAMARONERA
VIVABRA S A , CELEBRADA EL VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2017**

En la Ciudad de College Station, Texas, Estados Unidos de América, a las diez horas y cero minutos de la mañana del día viernes diecisiete de febrero del dos mil diecisiete, en el domicilio del socio señor César Granda ubicado en 5129 Bellerive Bend Drive, Zip Code 77845, previa convocatoria acuerdan celebrar la presente Junta General Universal, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada; a efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para la celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma, señor DR. GRANDA ARIAS ROBERTO BENIGNO, propietario de 400 acciones, de 1,00 dólar cada una, equivalente a \$ 400,00 de capital; señor DR. GRANDA COTLEAR CESAR BENIGNO propietario de 300 acciones de 1,00 dólar cada una, equivalente a \$ 300,00 de capital; y señora ING. GRANDA COTLEAR CLAUDIA ESTHELA propietaria de 300 acción de 1,00 dólares cada una, equivalentes a \$ 300,00 de capital, concurrencia que representa al ciento por ciento del capital social de la CAMARONERA VIVABRA S.A.— Preside la Junta el titular Dr. Roberto Benigno Granda Arias, y actúa como secretario de la Junta la Ing. Claudia Granda Accionista de la compañía. Constatado que fue el quórum legal, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta y acuerda reunirse para tratar el ORDEN DEL DIA siguiente:

1. Conocer los resultados de los Balances terminados al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis y autorizar la presentación a las autoridades Gubernamentales competentes.

Acto seguido el Señor Presidente toma la palabra para dirigirse a los señores accionistas en el cual manifiesta.: Al haber concluido el periodo dos mil dieciséis debo informar a usted señores Accionistas que se ha cumplido con las Políticas de la Compañía, Leyes y Normas Legales vigentes en nuestro País, habiendo concluido el ejercicio económico como se informa:

Periodo 2016

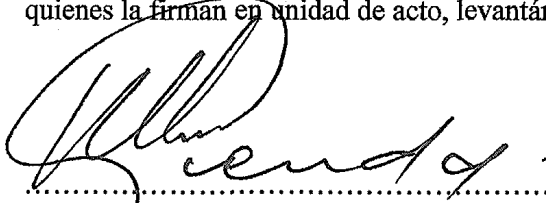
Utilidad del Ejercicio	79,101.03
Ajuste por Activo Biológico	<u>2,013.15</u>
Base para 15% Trabajadores	81,114.18
15% Trabajadores	12,167.13
Impuesto Causado	16,955.51
Utilidad a Distribuir Accionistas	49,978.39

Una vez expuestos los motivos por los cuales se reunieron en sesión, el Presidente decreta un periodo de diez minutos para deliberar.

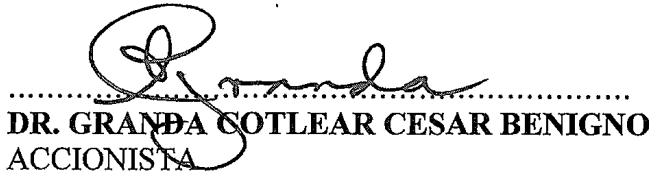
Camaronera Vivabra S.A.
0990675961001
Machala - El Oro - Ecuador

Reinstalada la Sesión la Junta de Socios, decide aprobar por unanimidad los Resultados del año 2016, autorizando se presenten dichos resultados a las entidades Gubernamentales que corresponda, dando cumplimientos a las Legales vigentes en nuestro País, se solicita al secretario se redacte el acta para constancia y firma de los Socios.

Elaborada el acta se da lectura, la misma que es aprobada y ratificada por todos los concurrentes, quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las doce horas y diez minutos.



.....
DR. GRANDA ARIAS ROBERTO BENIGNO
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



.....
DR. GRANDA COTLEAR CESAR BENIGNO
ACCIONISTA



.....
ING. GRANDA COTLEAR CLAUDIA ESTHELA
ACCIONISTA - SECRETARIA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.