

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA Y EMPACADORA CARABAY S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 26 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la Parroquia Leonidas Plaza Gutiérrez a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil diez y siete siendo las diez horas en las oficinas de la COMPAÑIA CAMARONERA Y EMPACADORA CARABAY S.A., ubicadas en el km. 4 1/2 de la vía Bahía Chone, se encuentran reunidos los señores: Sra. Elba Violeta González Alava, Luis Francisco Maschiavello Bruno, Presidenta y Accionista, en su orden, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía y el señor Jorge Neptali Cedeño Santana en su calidad de Gerente por lo cual y de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías vigentes acuerdan por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en el requisito de la previa convocatoria por estar presente todos los accionistas.

Preside la sesión la Presidenta de la compañía Sra. Elba Violeta González Alava y como secretario actúa el Gerente Sr. Jorge Neptali Cedeño Santana para tratar y resolver los siguientes puntos:

1.- Constatación del quorum.

2.- Conocer, analizar y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado Del Resultado Integral del ejercicio económico 2016.

Con estos antecedentes, la Presidenta de la Compañía Sra. Elba Violeta González Alava declara instalada la sesión con la actuación del secretario Sr. Jorge Neptali Cedeño Santana.

Por secretaría se formula la lista de asistentes y se comprueba que está representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se declara el quorum representativo.

Una vez instalada la sesión, hace uso de la palabra la Presidenta Sra. Elba Violeta González Alava y da inicio al punto número dos para lo cual pide al Gerente explique detalladamente las cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado Del Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Gerente Sr. Jorge Neptali Cedeño Santana y en forma detallada explica cada una de las cuentas con sus respectivos valores tanto del presente ejercicio económico, e indica que el año 2016 no fue positivo para la compañía ya que se ha obtenido una pérdida de \$ 10,671.02 dólares debido a la destrucción de los muros, piscinas, construcciones, maquinaria, reservorios y como consecuencia la mortalidad de los camarones causados por el terremoto del 16 de abril del presente año.

Continuando con su intervención el Sr. Gerente Jorge Neptali Cedeño Santana manifiesta que pese a todos los problemas presentados en el ejercicio económico 2016 la compañía ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones laborales, tributarias y societarias.