

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS No. 7

En la ciudad de Quito, a 08 de marzo de 2013, hallándose reunido, en el domicilio de la Compañía "CAMARONERA LAS MANCHAS HERMANOS GAVILANES S.A." ubicado en la Calle Pablo Casals N 45-119 y De las Retamas, los accionistas: Econ. Carlos Gavilanes Morales, Sra. Ana C. Gavilanes Morales, Sr. Rodrigo E. Gavilanes Morales; Lcdo. Patricio Gavilanes Morales, Dra. Carmela Gavilanes Morales y Lcdo. Jorge R. Gavilanes Morales, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de accionistas para tratar el siguiente punto:

PUNTO ÚNICO.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía "Camaronera Las Manchas Hermanos Gavilanes S. A". con corte al 31 de diciembre de 2012.

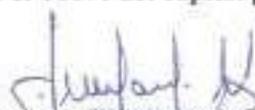
Actúa como Presidente de la Junta el Econ. Carlos Gavilanes Morales y como secretario el Gerente General, Lcdo. Jorge Gavilanes Morales.

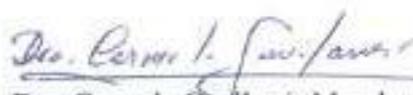
Siendo las 18h00, el Presidente de la Junta, previa constatación, por parte de Secretaria, de que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía, declara instalada de sesión y se procede a tratar el único punto del orden del día.

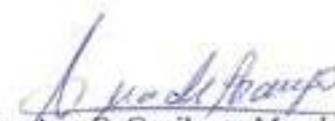
Toma la palabra el Gerente quien expone que las cifras de los balances reflejan la situación financiera de la Compañía y recomienda su aprobación, lo cual, sometido a consideración de los Accionistas, resuelven aprobar por unanimidad los estados financieros presentados con corte al 31 de diciembre de 2012.

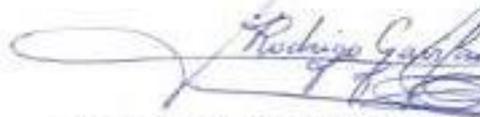
Siendo las 18h40 el Presidente da por concluida la sesión. Para constancia de lo actuado firman la presente Acta los accionistas presentes, esto es el 100% del capital pagado.


Eco. Carlos Gavilanes Morales
PRESIDENTE


Lcdo. Jorge Gavilanes Morales
SECRETARIO - GERENTE


Dra. Carmela Gavilanes Morales


Sra. Ana C. Gavilanes Morales


Sr. Rodrigo E. Gavilanes Morales


Lcdo. Patricio Gavilanes Morales