

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016 A LAS 14: HORAS DE LA COMPAÑIA KICLAR CAMARON S.A**

En la Ciudad de Machala a los Veintiocho días del mes de Marzo del 2016 siendo las catorce horas, en el domicilio ubicado en las calles Barrio Primero de abril concurren Carmen Elena Atkins Delgadillos accionista del noventa i nueve por ciento de las acciones del capital social suscrito y Mirella del Socorro Delgadillo Estrada propietaria del uno por ciento de las acciones del capital Social a compañía; acuerdan tratar el siguiente orden del día:

Preside la Junta Carmen Elena Atkins Delgadillo y actúa como secretario Mireya del Socorro Delgadillo Estrada

- 1.- Analizar y aprobar el Informe del Balance Contable del periodo económico 2015.
- 2.- Autorizar al Representante Legal para que legalice lo acordado

Constatado que se encuentra el quórum, reglamentario queda instalada la Junta y de inmediato se procede a tratar el orden del día.

La junta analiza el informe del Representante legal así como los estados Financieros presentados a la Junta y delibera sobre el particular y decide aprobar el Balance Económico, autorizando al secretario para que realice los trámites correspondientes para su legalización.

No habiendo otro punto que tratar la Junta se toma un receso de veinte minutos mientras el Secretario procede a realizar el Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente Acta por intermedio de Secretaría. Siendo aprobado su texto en forma íntegra por unanimidad de votos del Capital pagado presente, con lo cual se declara concluida la Junta siendo las quince horas diez minutos del día indicado, firmado para constancia El Accionista Carmen Elena Atkins Delgadillo y Mireya del Socorro Delgadillo Estrada, en unidad de acto con el Presidente de la Compañía y Secretario que certifica. f) Carmen Elena Atkins Delgadillo. Presidente f) Mireya del Socorro Delgadillo Estrada. Secretario de la Junta-----

**CERTIFICO.-** Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Mar de Delfines Mardelfin MDD S.A. el cual me remito en caso necesario.- Machala 28 de Marzo de 2016.

  
Mireya del Socorro Delgadillo Estrada  
Secretario de la Junta General