

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CAMARONERA RODASOLSA S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, al treinta de marzo, a las diez horas 15 minutos, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en Puna Mz. 2 Solar 99 los accionistas de la compañía al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías: Actúa como Presidente de la sesión, el Presidente de la compañía señor **FREDDY BENITO SANTOS GONZABAY**; y como Secretaria la Gerente General la Srta. **BLANCA JULISSA SANTOS GONZABAY**, El Presidente solicita a la Secretaria que compruebe el quórum existente, de lo cual se evidencia la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1) La Srta. **BLANCA JULISSA SANTOS GONZABAY** propietaria de **UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (1.479,96)** de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas;
- 2) El señor **FREDDY BENITO SANTOS GONZABAY** por sus propios derechos, propietario de **CUATRO CENTAVOS (0,04)** de acciones ordinaria y nominativa.

Los presentes representan la totalidad del capital social de la compañía de **UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100**, dividido en 37000 acciones ordinarios y nominativas, de un valor nominal de (U.S.0,04) CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA cada una de ellas, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día que se transmite a continuación:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014;

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;

Constatado el quórum legal, La Secretaria de la Junta declara formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el **punto uno** del orden del día, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura al Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2014, Luego de lo cual, los señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad:

PRIMERO.- APROBAR EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

A continuación, se procede a tratar el **punto dos** del orden del día, a efecto de lo cual, la Secretaria de la Junta, toma la palabra para dar lectura al Informe preparado por el Comisario/a, Ing. Comercial Patricia Vera correspondiente al año 2014. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la Junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por lo que la Junta resuelve por unanimidad:

SEGUNDO.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

A continuación, se procede a tratar el **punto tres** del orden del día, para lo cual toma la palabra la Secretaria de la Junta quien procede a dar lectura del informe de su gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad con excepción del voto de la Secretaria de la Junta, Srta. **BLANCA JULISSA SANTOS GONZABAY**, lo siguiente:

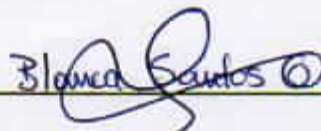
TERCERO.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las catorce horas treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.



Freddy Benito Santos Gonzabay

Presidente



Blanca Julissa Santos Gonzabay

Secretaria

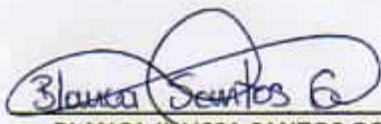
LISTA DE ASISTENTES

A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CAMARONERA RODASOLSA S.A

CAPITAL SOCIAL	: USD \$ 1.480,00
DIVIDENDO EN	: 1.480,00 ACCIONES Y NOMINATIVAS DE USD \$0.04
	CADA UNA DE ELLAS.
CAPITAL SOCIAL PAGADO	: USD \$1.480,00
NUMERO TOTAL DE VOTOS	: 1.480,00 VOTOS

ACCIONISTA	COMPARECIENTES	ACCIONES	VOTOS
BLANCA JULISSA SANTOS GONZABAY	Personalmente	1.479,96	1.479,96
FREDDY BENITO SANTOS GONZABAY	Personalmente	<u>0,04</u>	<u>0,04</u>
	TOTAL	1.480.00	1480.00

Puna, 15 Marzo 2015



BLANCA JULISSA SANTOS GONZABAY
ACCIONISTA



FREDDY BENITO SANTOS GONZABAY
ACCIONISTA