

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CAMARONERA PALMA UNO S.A. UNOPAL CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo e/ Tarqui y Pasaje, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de CAMARONERA PALMA UNO S.A. UNOPAL; actúa como Presidente de la Junta la Señora Albita Del Carmen Espinoza Rodríguez y como Secretario Ad-hoc el Sr Franklin Flores Narváez, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ROMERO ROMERO ANTONIO VICTORIANO	3.300,00	\$1.00
2	TIGRE NORENO IVAN EUSEBIO	3.300,00	\$1.00
3	VELASTEGUI CEVALLOS PAUL	3.400,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	10.000,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de CAMARONERA PALMA UNO S.A. UNOPAL, que es de 10.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
6. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 10.000 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de CAMARONERA PALMA UNO S.A. UNOPAL., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

El Sr. Tigre Moreno Ivan Eusebio, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Maria del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Leda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Tigre Moreno Ivan Eusebio mociona que se ratifique como Comisario de CAMARONERA PALMA UNO S.A. UNOPAL., a la Ing. Maria del Cisne Aguilar Rodríguez, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 17:00 horas del día Jueves 31 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Sra. Albita Espinoza Rodríguez
PRESIDENTE



Ivan Eusebio Tigre Noreno
GERENTE (E)



Romero Romero Antonio Victorio
ACCIONISTA



Paul Velastegui Cevallos
ACCIONISTA



Franklin Flores
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 17:00 DEL AÑO 2016 DE CAMARONERA PALMA UNO S.A. UNOPAL

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	ROMERO ROMERO ANTONIO VICTORIANO	3,300,00	\$1.00	
2	TIGRE NORENO IVAN EUSEBIO	3,300,00	\$1.00	
3	VELASTEGUI CEVALLOS PAUL	3,400,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	10,000,00		