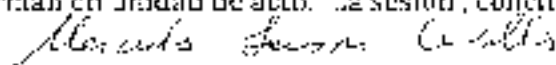
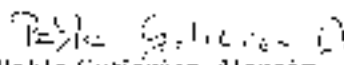
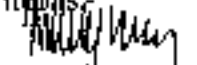
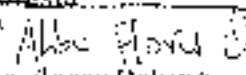


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA LOS REYES del CAMARON S.A. REYESON .

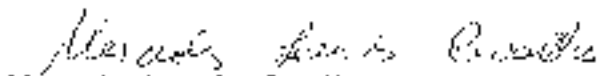
En la ciudad de Guayaquil, el cinco de marzo del dos mil doce, a las doce horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en Chiriboga # 308 y Boyacá, primer piso, oficina 3, en esta ciudad de Guayaquil, se instalan en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía Los Reyes del Camarón S.A. REYESON, los señores Mercedes Lourdes Cevallos Macías, propietario de doscientas acciones sociales de un dólar cada una, Antonio Flores Soriano, propietario de seiscientas acciones sociales de un dólar cada una, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representado por las ochocientas ( 800 ) acciones sociales de propiedad de los concurrentes. Preside la Junta el señor Pablo Jacinto Gutierrez Alarcón, quien pregunta a los asistentes, si están de acuerdo en instalarse en Junta General Universal Extraordinaria para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: PRIMERO.- Informe del Gerente General de la compañía, sobre la actividad desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico 2011. SEGUNDO.- Informe del Comisario en relación con el ejercicio económico 2011 .- TERCERO.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias que corresponde al ejercicio económico 2011 .- Habiendo recibido contestación unánime favorable, ordena al secretario que forme la lista de asistentes , a fin de determinar si esta completa el capital social de la compañía. Actúa como secretaria la Gerente General señorita Alba Flores Ortuño, quien una vez confeccionada dicha lista, informa que esta concurrendo todo el capital social, suscrito y pagado de la compañía, representado por los accionistas mencionados, por lo que bien puede instalarse la Junta General sin necesidad de convocatoria previa Toma la palabra el Presidente y pide a la Gerente General pase a emitir su informe sobre las actividades cumplidas. Toma la palabra la Gerente General expresando su conformidad y satisfacción por la confianza depositada en ella, poniendo a consideración de la Junta su informe en relación con las actividades cumplidas durante el periodo 2011. Analizado el informe, éste es aprobado por unanimidad sin objeción alguna. Se pasa a conocer el SEGUNDO PUNTO del orden del día. Toma la palabra el Comisario y pone a consideración de la junta su informe, el mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad, sin observación alguna. TERCERO.- Conocido y analizado el balance general, complementado con el informe del Gerente General y del Comisario, la junta lo aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la Junta, leída que fue, esta es aprobada sin objeción alguna y en señal de conformidad los socios firman en unidad de acto. La sesión, concluye a las trece horas.

  
Mercedes Lourdes Cevallos Macías  
Accionista

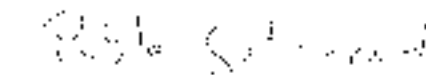
  
Pablo Gutierrez Alarcón  
Presidente de La Junta

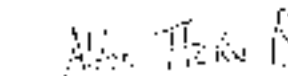
  
Antonio Flores Soriano,  
Accionista  
  
Alba Flores Ortuño  
Gerente General

NOMINA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE Los Reyes del Camarón S.A. REYESON, CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2012.

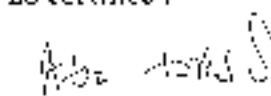
  
Mercedes Lourdes Cevallos Macias  
Accionista

  
Antonio Flores Soriano  
Accionista

  
Pablo Gutierrez Alarcón  
Presidente de La Junta

  
Alba Flores Ortuño  
Gerente General

Lo certifico :-

  
Alba Flores Ortuño  
Gerente General