

## **CAMARONERA VANCOSTA S.A.**

Chimborazo 3310 y cañar

Teléfono: 2834541

Email: vivaldez@gyc.satmct.net

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA VANCOSTA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Abril del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía **CAMARONERA VANCOSTA S.A.**, Ubicada en Chimborazo 3310, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, La DRA. VICTORIA CLEMENCIA VALDEZ PEREZ, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relativo al mismo ejercicio 2013;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el estado de Flujos de Efectivo, el estado de Cambio del Patrimonio y notas, correspondientes al ejercicio económico 2013; y,
4. Ratificar la contratación de la Firma Auditora Audext Auditores S.A., y aprobación del informe de auditoría externa por el ejercicio terminado año 2013.
5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2013.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15h30, bajo la Presidencia de La DRA. VICTORIA CLEMENCIA VALDEZ PÉREZ, y con la presencia de los accionistas, El SR. ANIBAL VIZUETA SANCHEZ, de ecuatoriana, propietario de dieciocho acciones iguales y nominativas de \$ 0,0444 centavos de dólar de los EUA cada una.- La SRTA. VANESSA VUIBERT VALDEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de dieciocho acciones iguales y nominativas de \$ 0.0444 dólar de los EUA.- La DRA. VICTORIA CLEMENCIA VALDEZ PEREZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de trescientas treinta y siete mil cuatrocientas sesenta y cuatro acciones iguales y nominativas de \$ 0.0444 dólar de los EUA.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Secretario El SR. JEAN CHRISTOPHE VUIBERT BULLE, Gerente General de la compañía.

A continuación, La señora Presidenta, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído el informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2013, éste es aprobado por unanimidad, después de una revisión de la información financiera de la compañía y sus resultados.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2013, los mismos que luego de ser objeto del comentario pertinente, son aprobados unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio del Patrimonio y Notas, correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que fueron supervisados y aprobados por su Representante Legal, y que obtienen aprobación unánime de la Junta Directiva.
4. Se ratifica la contratación de la firma Audext Auditores Externos S.A., aprobándose los informe de auditoría externa del ejercicio económico 2013.
5. En relación a este punto del Orden del Día la Junta General resuelve por unanimidad distribuir la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2013, luego de efectuar las correspondientes deducciones de Ley.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambio del Patrimonio y Notas, el informe presentado por el Gerente General y el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con días de anticipación a la presente fecha.

**CAMARONERA VANCOSTA S.A.**

Chimborazo 3310 y cañar

Teléfono: 2834541

Email: vivaldez@gyc.satnet.net

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 17h45 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente, los accionistas de la Compañía y el suscrito Secretario que certifica.

**DRA. VICTORIA CLEMENCIA VALDEZ PEREZ  
PRESIDENTE**

**SR. JEAN CHRISTOPHE VUIBERT BULLE  
SECRETARIO**

**EL SR. ANIBAL VIZUETA SANCHEZ  
ACCIONISTA**

**SRTA. VANESSA VUIBERT VALDEZ  
ACCIONISTA**

**DRA. VICTORIA CLEMENCIA VALDEZ PEREZ  
ACCIONISTA**