

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARONERA SANCHEZ REYES CAMASANREY S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Machala, parroquia Puerto Bolívar a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 10H00, en las Instalaciones de la Compañía ubicada en las calles Estero Huayla entre Gonzalo Córdova y Pichincha, estando presentes 1) el Sr. **DEKER ADRIAN SANCHEZ TAMAYO**, por sus propios derechos, propietario de 9.600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1,00) cada una, con derecho a igual número de votos lo cual representan el 60% del capital social de la Compañía; la Sra. **JESSICA CECILIA GUZMAN REYES**, por sus propios derechos, propietaria de 1280 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar ( \$ 1,00) cada una, con derecho a igual número de votos que representa el 8% del Capital social de la Compañía; la Sra. **RAFAELA CRISTINA GUZMAN REYES**, por sus propios derechos, propietaria de 1280 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar ( \$ 1,00) cada una, con derecho a igual número de votos que representa el 8% del Capital social de la Compañía; la Srta. **CECILIA CECIBEL SANCHEZ REYES**, por sus propios derechos, propietaria de 1280 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar ( \$ 1,00) cada una, con derecho a igual número de votos que representa el 8% del Capital social de la Compañía; la Sra. **ADRIANA CECIBEL SANCHEZ REYES**, por sus propios derechos, propietaria de 1280 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar ( \$ 1,00) cada una, con derecho a igual número de votos que representa el 8% del Capital social de la Compañía y el Señor **DEKER ADRIAN SANCHEZ REYES**, por sus propios derechos, propietario de 1280 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar ( \$ 1,00) cada una, con derecho a igual número de votos que representa el 8% del Capital social de la Compañía quienes representan el 100% del capital Suscrito y Pagado.

Preside la Junta la Sra. Adriana Cecibel Sánchez Reyes en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Deker Sánchez Reyes en calidad de accionista de la Compañía, para tratar y resolver los siguientes puntos como orden del día:

- 1.-Informe del Gerente General del año 2015
- 2.- Informe de Comisario del Ejercicio económico del año 2015
- 3.-Aprobacion de los Estados Financieros.

Comprobado el quórum se constata que se encuentra presente el total del capital suscrito y pagado procediéndose a instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria para tratar los puntos antes mencionados. Se procede a tratar el primer punto que se refiere al Informe económico que presenta el Gerente General por escrito el mismo que se dio lectura, el mismo que es aprobado en su totalidad, sin tener que realizar algún cambio alguno. Se procede a tratar el segundo punto que es el Informe de Comisario, así mismo se procede a dar lectura al mismo, informe que es aprobado en su totalidad. En relación al tercer punto, en donde el Señor Gerente hace hincapié de que todos los accionistas recibieron copias de los balances con anterioridad a la junta para su debido análisis, así mismo los originales reposan en los archivos de la oficina de la Compañía conforme a la ley, pasando inmediatamente a la aprobación de los mismos en forma total y unánime por todos los Accionistas ahí presentes y que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

Una vez que se han deliberado todos los puntos la Presidenta Sra, Adriana Cecibel Sánchez Reyes manifiesta que no habiendo otro asunto que tratar, concede un receso para que se proceda a la elaboración del Acta respectiva.- Reinstalada la sesión con la presencia de las mismas personas que instalaron la Junta el señor Secretario de la Junta da lectura al contenido de la presente Acta, la misma que es aprobada en su 100% del capital social y pagado concurrente a la reunión, suscribiendo para constancia el Señor Presidente y Secretario de la Junta así como los accionistas asistentes, levantando la sesión. A las 12:H00.

x   
Srta. Cecilia C. Sánchez Reyes  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**

x   
Sra. Adriana C. Sánchez Reyes  
**PRESIDENTA ACCIONISTA**

x   
Sr. Deker Adrián Sánchez Reyes  
**SECRETARIO- ACCIONISTA**

  
Sr. Deker Adrián Sánchez Tamayo  
**ACCIONISTA**

  
Sra. Jessica C. Guzmán Reyes  
**ACCIONISTA**

  
Sra. Cristina R. Guzmán Reyes  
**ACCIONISTA**

---