

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAMARONERA MARTINEZ WAMF S.A**

En Naranjal, a los **VEINTIOCHO** días del mes de **MARZO** del dos mil **DIECISEIS**, en **NARANJAL**, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **CAMARONERA MARTINEZ WAMF S.A**, a saber: **1.- WILSON ANDRES MARTINEZ FARIAS**, por sus propios derechos, propietario de **600** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- ARSENIO WALTER ANDRADE RODRIGUEZ**, por sus propios derechos propietario de **200** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, El señor **WILSON ANDRES MARTINEZ FARIAS**, y actúa como Secretaria el titular señora, **ALBANY ESPINOZA ORTEGA** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA MARTINEZ WAMF S.A** Convocase a todos los accionistas de la compañía **CAMARONERA MARTINEZ WAMF S.A**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **28** de **MARZO** del **2016** a las **15:30 PM**, en el local ubicado en **CALLE ROBLES Y ATAHUALPA** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** y **COMISARIO** respecto al ejercicio económico del año **2016**;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2016**;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2016**; y,
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año **2016**.

En el local de la compañía, esto es, **CALLE ROBLES Y ATAHUALPA** se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se

esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Guayaquil, **19 DE MARZO** del 2016.- **WILSON ANDRES MARTINEZ FARIAS**.- Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor **WILSON ANDRES MARTINEZ FARIAS** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2015**.

Inmediatamente, la Señora Secretaria **ALBANY ESPINOZA ORTEGA** da lectura al informe de la administración sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2015**, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2015**, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2015**.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2015**, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2015, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se repartirá de forma inmediata a los accionista.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

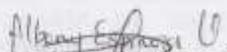
La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija a la **Ing. Karen Andrade Holguin**, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía **CAMARONERA MARTINEZ WAMF S.A**

Al cual me remitiré en caso de necesario.
Guayaquil, 28 de Marzo del 2015.


ALBANY ESPINOZA ORTEGA
Secretaria Ad-Hoc