

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA INVERSIONISTAS CAMARONEROS GOLD INVESCAMGOLD S.A. DE FECHA MAYO 02 DEL 2019.

En la ciudad de Machala a los dos días del mes de Mayo del año 2019 en el local de la compañía ubicado en la Av. Luis León s/n y Av. San Juan de la cruz, siendo las 11h00 se reúne la Junta General Universal de la compañía COMPAÑÍA CAMARONERA INVERSIONISTAS CAMARONEROS GOLD INVESCAMGOLD S.A., como Presidente de la misma actúa el Sr. Carlos Florez Cárdenas de acuerdo a los estatutos vigentes y, como secretario Ad-hoc el Ing. Carlos Huerta Araujo quien es designado por unanimidad por los asistentes. Una vez que el Presidente declara instalada la Junta general Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sr. Fulvio Noé Feijoo Feijoo en representación del 10% del capital Social, el Sr. Héctor Enrique Feijoo Feijoo en representación del 12.50% del capital social, el Ing. Carlos Enrique Huerta Araujo en representación del 20.50% del capital social y el Sr. Carlos Efraín Florez Cárdenas en representación del 57% del capital social. Los accionistas presentes representan el 100% del paquete accionario. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y por Secretaría se de lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración por los ejercicios económicos de los años 2016, 2017 y 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de los ejercicios económicos correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa de los ejercicios económicos correspondientes a los años, 2017 y 2018.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.
- 5.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.
- 6.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2019 y fijación de su remuneración.
- 7.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y fijación de su remuneración.

Se da paso al orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración por los ejercicios económicos de los años 2016, 2017 y 2018.- Por secretaria se da lectura a los informes por los periodos correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. El Sr. Carlos Florez expone que a la Junta que a pesar de estar a cargo de la Administración de la compañía desde el año 2018 ha procedido a suscribir los informes referidos por cuanto existía retraso en el cumplimiento societario, siendo prioridad regularizar esta situación. Luego de responder a algunas inquietudes de los asistentes, se somete a votación la moción de aprobación siendo ésta aprobada por el 100% de los accionistas presentes.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de los ejercicios económicos correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.- Se da lectura por secretaria a los informes de Comisario de los años 2016, 2017 y 2018, luego de concluir su lectura se somete a votación la moción de aprobación siendo ésta aprobada por el 100% de los accionistas presentes.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa de los ejercicios económicos correspondientes a los años, 2017 y 2018.- Se da lectura por secretaria a los informes de Auditoria Externa de los ejercicios económicos de los años 2017 y 2018, luego de concluir su lectura se somete a votación la moción de aprobación siendo ésta aprobada por el 100% de los accionistas presentes.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.- Toma la palabra el Sr. Carlos Florez, expone a los accionistas presentes los datos constantes en los mismos,

luego de solventar algunas inquietudes se somete a votación la moción de aprobación siendo ésta aprobada por el 100% de los accionistas presentes.

5.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.-Toma la palabra el Sr. Carlos Florez y expone a la Junta General que en el año 2016 no se generaron resultados positivos no siendo procedente tratar este punto respecto al ejercicio económico del año 2016. Respecto a las resultados obtenidos en los años 2017 y 2018 propone a la Junta General que los mismos no sean repartidos, sino que permanezcan en la cuenta patrimonial con el objeto de que en el futuro la Junta General de accionistas pueda pronunciarse sobre su capitalización y/o repartición, moción que al ser sometida a votación es aprobada por unanimidad.

6.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2019 y fijación de su remuneración. Toma la palabra el Sr. Carlos Huerta Araujo quien propone a la Junta General que se designe como Comisario para el año 2019 al Ing. Carlos Cisneros, en vista de considerar que ha cumplido a cabalidad su trabajo. Se somete a votación la moción de aprobación siendo aprobada por el 100% de los accionistas presentes quienes además autorizan al Gerente para determinar sus honorarios.

7.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y fijación de su remuneración.- Toma la palabra el Sr. Carlos Huerta Araujo quien propone a la Junta General que se designe como Auditor Externo para el año 2019 a la Econ. Adriana Abad Vázquez, en vista de considerar que ha cumplido a cabalidad su trabajo. Se somete a votación la moción de aprobación siendo aprobada por el 100% de los accionistas presentes quienes además autorizan al Gerente para determinar sus honorarios.

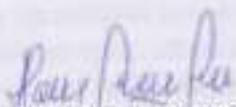
Siendo las 12h00 horas el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la Junta General para dar lectura a la presente acta para su suscripción, la cual es leída y aprobada en su totalidad.



Sr. Carlos Florez Cárdenas
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS



Ing. Carlos Huerta Araujo
SECRETARIO AD-HOC



Sr. Fulvio Noé Feijóo Feijóo
ACCIONISTA



Sr. Héctor Enrique Feijóo Feijóo
ACCIONISTA