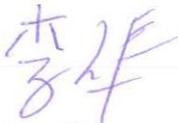


**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA DNC S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala de la Provincia de El Oro, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas (17h00) en el local social de la compañía **CAMARONERA DNC S.A.**, ubicado en la calle Avda. Madero Vargas, seiscientos cuatro y Franco Castillo, se reúnen los siguientes accionistas: **1.- LI HUA**, propietario de doscientas ochenta y seis mil seiscientas acciones **2.- LIN PING**, propietario de doscientas ochenta y seis mil seiscientas acciones. Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS,00/100 DOLARES AMERICANOS**, es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta Universal de accionistas, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y veinte del Reglamento de Juntas Generales, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día, aprobado por unanimidad: **1.-LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA DNC S.A AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADO INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO, COMO LAS NOTAS INFORMACION FINANCIERA Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA, 2.-INFORMACION DE GERENTE 3.- INFORMACION DEL COMISARIO. 4.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN LA PRESENTE JUNTA** Preside la presente Junta Universal de accionista, señora **LIN PING**, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, como secretario de la junta el señor **LI HUA**, como GERENTE GENERAL de la compañía. Acto seguido la Presidencia de la junta dispone que secretaria de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada, conforme los establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento Sobre Juntas Generales. De inmediato se da lectura al **PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA DNC S.A AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADO INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO, COMO LAS NOTAS INFORMACION FINANCIERA Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA** El señor SECRETARIO por disposición de la junta da lectura en forma resumida a los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** secretaria da lectura al informe del GERENTE, que manifiesta la situación que se encuentra la empresa, luego de revisados y analizados por los accionistas, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción por unanimidad. **TERCER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO.-** secretaria da lectura al informe del Comisario, que manifiesta la situación que se

encuentra la empresa, luego de revisados y analizados por los accionistas, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción por unanimidad. CUARTO PUNTO: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN LA PRESENTE JUNTA No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad. Una vez cumplidas todas las formalidades y habiéndose tratado y resuelto sobre los puntos, orden del día la Presidencia da por terminada la sesión a las dieciséis horas, (18h00, para constancia y fe de lo actuado, firman el Señor Presidente, Secretario y accionistas.



LI HUA  
GERENTE GENERAL  
Secretario de La Junta  
ACCIONISTA

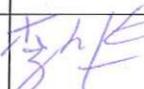
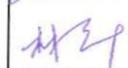


LIN PING  
PRESIDENTE  
Presidente De La Junta  
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
 COMPAÑÍA CAMARONERA DNC S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL  
 AÑO 2019.**

Orden del día:

- 1.-LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA  
 COMPAÑÍA CAMARONERA DNC S.A AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, COMO SUS  
 RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADO INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO,  
 ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO, COMO LAS NOTAS INFORMACION FINANCIERA  
 Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
- 2.-INFORMACION DE GERENTE.
- 3.- INFORMACION DEL COMISARIO.
- 4.-AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE  
 LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN LA PRESENTE JUNTA

ACCIONISTAS	ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	VOTOS	FIRMAS
LI HUA	286,600	286,600	286,600	
LIN PING	286,600	286,600	286,600	
TOTAL:	573.200	573.200	573.200	



LI HUA  
 GERENTE GENERAL  
 Secretario de La Junta  
 ACCIONISTA



LIN PING  
 PRESIDENTE  
 Presidente De La Junta  
 ACCIONISTA

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

This section highlights the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and errors.

It emphasizes the importance of a strong internal control system to ensure the integrity of financial data.

3. The third part of the document addresses the challenges of managing financial risk in a volatile market environment.

It discusses various risk management strategies and the importance of regular risk assessments.

4. The fourth part of the document explores the impact of technology on financial operations and reporting.

It highlights the benefits of automation and digital transformation in improving efficiency and accuracy.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical considerations in financial decision-making.

It emphasizes the need for a strong ethical framework to guide financial professionals in their actions.

6. The sixth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on regulatory changes.

It highlights the need for continuous learning and adaptation to a constantly evolving regulatory landscape.

7. The seventh part of the document discusses the importance of effective communication in financial reporting.

It emphasizes the need for clear, concise, and transparent communication to stakeholders.