

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA VERDUGA VERDUCAM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 16h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAMARONERA VERDUGA VERDUCAM S. A.** en el domicilio de la compañía ubicado en las calles **CIUDAD DE MANTA, PARROQUIA LOS ESTEROS, CIUDADELA COSTA AZUL, MANZANA "K"-LOTE 7**, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, señor **VERDUGA COELLO PEDRO VICENTE** y los accionistas: **VERDUGA COELLO PEDRO VICENTE** portador de Novecientas (900) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **CAICEDO BANCHEN FAUSTINA DE LAS MERCEDES** portador de Cien(100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 1,000,00 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

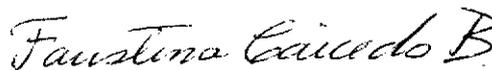
**Aprobación de los Estados Financieros de CAMARONERA VERDUGA VERDUCAM S.A.. correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2018.**

Preside la reunión el Gerente General, señor **VERDUGA COELLO PEDRO VICENTE** y actúa como secretaria, la señorita **CHAMBA MANZABA YARITZA LILIBETH**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de la Compañía **CAMARONERA VERDUGA VERDUCAM S. A.** correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General y Presidente de la Junta, conceden un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h50M, firmando para constancia los Accionistas representados en el 100% del paquete accionario, el Presidente de la Junta y el secretario de la Junta que certifica.



VERDUGA COELLO PEDRO VICENTE  
Accionista



CAICEDO BANCHEN FAUSTINA DE LAS MERCEDES  
Accionista



CHAMBA MANZABA YARITZA LILIBETH  
Secretario Ad-Hoc



VERDUGA COELLO PEDRO VICENTE  
Presidente de la Junta

