

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA  
INTERNACIONAL DE CAMARON GAMBAMAR S.A., CELEBRADA EL  
21de Marzo del 2018**

En la ciudad de Quito al veintiuno día del mes de Marzo de 2018 siendo las 10:30 horas, en el local social de la empresa situado en **California E10-48 y Avenida Seis de Diciembre**. Se encuentran reunidas los accionistas de la compañía señores:

a) Sr **Campeny Jorda Pedro** propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 2.500,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

b) Sr **Lara Espinoza Yesenia Yanara** propietario de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.000,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

c) Sr **Zhang Xuliang** propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 2.500,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **USD 6.000,00** (Seis mil dólares), los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre varios puntos del **orden del día**:

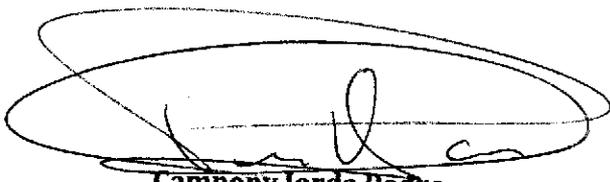
- 1. Evaluación y aprobación de los Estados Financieros del Periodo Cierre Fiscal 2017 de la Sociedad (Balance General, Estado de Resultados, Notas a los estados financieros).**
- 2. Informe del Comisario de la empresa.**

**3. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.**

Los accionistas designan como Presidente de la Junta al señor **Zhang Xuliang** y actúa como Secretario **Ad-hoc** de la junta el Sr. **Lara Espinoza Yesenia Yanara**. A continuación, la junta pasa a conocer el único punto del orden del día. Los accionistas, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

- 1. Se aprueba los Estados Financieros del Periodo Cierre Fiscal 2017 de la Sociedad: Balance General, Estado de Resultados, Notas a los estados financieros.**

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por las accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 12:30 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidenta y el Secretario, quien certifica.



**Campeny Jorda Pedro**  
**Accionista**



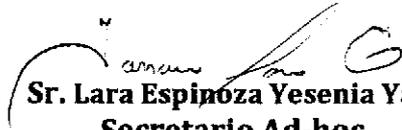
**Lara Espinoza Yesenia Yanara**  
**Accionista**



**Zhang Xuliang**  
**Accionista**



**Zhang Xuliang**  
**Presidente de la Junta**



**Sr. Lara Espinoza Yesenia Yanara**  
**Secretario Ad-hoc**