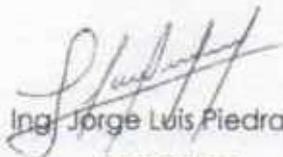


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CAMARONERA CASTILLO PIEDRA CASPIEMAR CÍA LTDA

En la ciudad de Loja a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 09H00, en el establecimiento de la compañía, ubicado en las calles Eduardo Mora e Ibarra, se reúnen los socios de **CAMARONERA CASTILLO PIEDRA CASPIEMAR CÍA LTDA**, Ing. Jorge Luis Aguirre Piedra con DOSCIENTAS PARTICIPACIONES, quien actúa como PRESIDENTE, Ing. Alex Mauricio Castillo Córdova, con DOSCIENTAS PARTICIPACIONES, con lo cual se completa el capital social de la Compañía de CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES. El Señor Ing. Alex Mauricio Castillo Córdova, quien ejerce la Gerencia de la empresa y actúa como Secretario de la Junta de acuerdo a lo establecido a los estatutos. Reunidos con la finalidad de celebrar la presente Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **CAMARONERA CASTILLO PIEDRA CASPIEMAR CÍA LTDA**, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO.** - Constatación del quórum, **SEGUNDO PUNTO.** - Conocer y aprobar el Informe de Gerencia **TERCER PUNTO.** - Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal dos mil diez y nueve. **CUARTO PUNTO.** - Clausura de la junta. Puesto en consideración el orden del día, los socios manifiestan su aceptación, por lo que el presidente deja instalada la junta. Una vez constatado el quórum, el Señor Gerente pone a conocimiento el Informe de las actividades cumplidas durante el ejercicio fiscal dos mil diez y nueve, el cual luego de su análisis y deliberación es aprobado por la Junta. El siguiente punto conocido es el informe del Presidente de la Compañía, el cual los asistentes aprueban por unanimidad. A continuación, se pone a consideración de los asistentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal antes dos mil diez y nueve, los mismos que son revisados y luego aprobados. Antes de proceder a la clausura de la Junta el Presidente ordena un receso de veinte minutos para que el

Secretario realice el acta respectiva. Una vez elaborada la misma, y siendo las diez horas veinte y cinco minutos el acta es puesta a consideración de los socios quienes la aprueban por unanimidad. Para constancia de lo actuado firman en la presente acta



Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre

PRESIDENTE



Ing. Alex Mauricio Castillo C.

GERENTE