

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAMARONES BOHM MACCHIAVELLO S.A.**

CELEBRADA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días de Octubre del dos mil dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **CALLE 3ERA INTERSECCION CALLE 4TA URB LOS CEIBOS # 0515 A UNA CUADRA DE LA GARITA** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CAMARONES BOHM MACCHIAVELLO S.A.**, con la concurrencia de:

- A. MACCHIAVELLO GONZALEZ LUIS ANIBAL**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Doscientos** votos.

- B. HORST BOHM CHRISTIAN MICHAEL**, debidamente propietario de **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con **Ochocientos** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Señor **MACCHIAVELLO GONZALEZ LUIS ANIBAL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr **HORST BOHM CHRISTIAN MICHAEL**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) MACCHIAVELLO GONZALEZ LUIS ANIBAL - F) HORST BOHM CHRISTIAN MICHAEL.-**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 14 de Octubre del 2019.



**MACHIAVELLO GONZALEZ LUIS ANIBAL
GERENTE GENERAL
CAMARONES MACCHIAVELLO S.A**