

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CMODRSA CAMARONERA ORO DEL RÍO S.A. PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

=====

En la ciudad de Guayaquil, a las 14:00, del día treinta de Marzo del dos mil diecinueve, se reúnen en las oficinas de la compañía **CMODRSA CAMARONERA ORO DEL RÍO S.A.** los accionistas de la misma los señores: **Santos Sabando Carlos Eduardo**, por sus propios y personales derechos como propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una que representa el 70% de participación, y **Suarez Guzmán Natalia** por sus propios y personales derechos, como propietario doscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un de dólar cada una que representa el 30% de participación del paquete accionario total.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta junta Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver los informes del Gerente General y Del Comisario de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado integral Estado de Cambios Patrimoniales, Estado de Flujo de Efectivos, y Notas a los estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Y,
- 3.- Resolver sobre el resultado de las operaciones comerciales del ejercicio en el caso de existir.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de compañías, se declara que la junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Sr. Santos Sabando Carlos Eduardo, quien teniendo el cargo de Representante Legal se designa también como Secretario de la Junta.

Se formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con la firma del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

Instalada la Junta General Universal de Accionistas se proceder a resolver sobre sobre los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se de lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de la lectura a todos los Estados Financieros de la compañía así

como las Notas Generales explicativas que revelan los rubros mas importantes dentro de los Estados presentados correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos de todos los presentes.

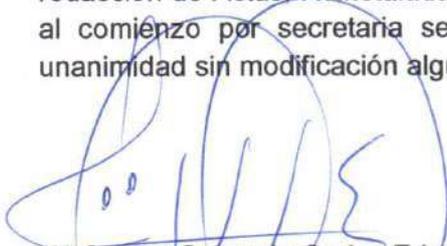
TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL EJERCICIO 2018.- El Presidente de la Junta manifiesta que en el ejercicio económico finalizado del año 2018 no existieron operaciones comerciales derivadas del objeto social de la compañía por tanto no existen resultados sobre los cuales tratar.

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número 02.Q.DIC.Q.005, expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos se incorporaran al expediente de esta sesión.

1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ellas y los votos que le corresponden, y,

2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de Actas. Reinstalada la sesión con la asistente de los mismos accionistas anotados al comienzo por secretaria se da lectura de esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Concluyendo la sesión a las 15:00 horas.



(f.) Santos Sabando Carlos Eduardo
Secretario Ad-Hoc De La Junta – Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

CAPITAL SOCIAL US\$ 800,00

ACCIONISTAS

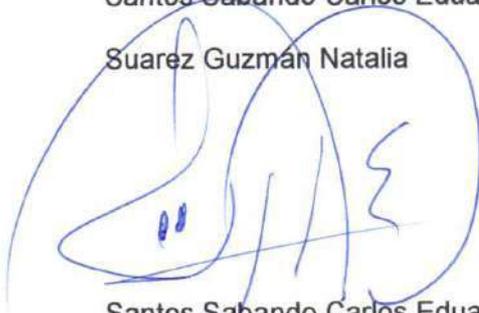
% DE PARTICIPACIÓN

Santos Sabando Carlos Eduardo

70%

Suarez Guzman Natalia

30%



Santos Sabando Carlos Eduardo
ACCIONISTA 1



Suarez Guzmán Natalia
ACCIONISTA 2