

SEGUNDA CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMARONEROS ASO&CAM S.A.

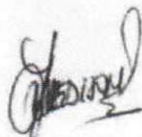
Se convoca a los accionistas de la compañía **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMARONEROS ASO&CAM S.A.**, a la Junta General Ordinaria que se llevará a efecto el día **Martes 18 de febrero del 2020**, A LAS 15H00, en el domicilio de la compañía ubicado en el Edificio ASOCAM, en la Av. Hualtaco de la Parroquia Hualtaco del cantón Huaquillas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al año 2019.
3. Analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019.
4. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2019.
5. Designación del Auditor Externo para el año 2020.
6. Designación del Comisario para el año 2020.
7. Conocer y aprobar sobre el Aumento de Capital, la suscripción y forma de pago.
8. Conocer y Resolver sobre la Reforma de los Artículos Cuarto y Quinto sobre el Capital Social.
9. Conocer y resolver comercialización de productos.
10. Conocer y resolver asuntos varios.
11. Autorizar al Gerente General para que legalice lo resuelto en esta Junta.

Se convoca de manera especial al señor **MARIO ENRIQUE PALACIOS ALVAREZ**, comisario de la Compañía **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMARONEROS ASO&CAM S.A.**, con domicilio en la ciudadela Miraflores, calles Eloy Alfaro y teniente Cordovez de la ciudad de cantón Huaquillas, para que asista a la Junta General Ordinaria.

La presente convocatoria se la realiza de conformidad a lo establecido en los Art. 235 y 236 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social.

Huaquillas, 08 de febrero de 2020.



SR. EDISON ALBERTO VILLAVICENCIO SOTOMAYOR
PRESIDENTE
ASO&CAM S.A.



ACTA No. 1
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMARONEROS ASO&CAM S.A.
18 DE FEBRERO DE 2020.

En el domicilio ubicado en Puerto Hualtaco E/Pedro Escalante y Balsa Maragua, en el cantón Huaquillas, a los 18 días del mes de febrero de 2020, siendo las 15H00 pm, previa convocatoria publicada en el Diario Correo de la Ciudad de Machala, el 08 de febrero de 2020, textualmente dice: "SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMARONEROS ASO&CAM S.A. Se convoca a los accionistas de la compañía ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMARONEROS ASO&CAM S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a efecto el día martes 18 de febrero de 2020, a las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en el Edificio ASOCAM, en la Av. Hualtaco de la Parroquia Hualtaco del cantón Huaquillas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.** Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2019. **2.** Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al año 2019. **3.** Analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019. **4.** Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2019. **5.** Designación del Auditor Externo para el año 2020. **6.** Designación del Comisario para el año 2020. **7.** Conocer y aprobar sobre el Aumento de Capital, la suscripción y forma de pago. **8.** Conocer y Resolver sobre la Reforma de los Artículos Cuarto y Quinto sobre el Capital Social. **9.** Conocer y resolver comercialización de productos. **10.** Conocer y resolver asuntos varios. **11.** Autorizar al Gerente General para que legalice lo resuelto en esta Junta. La presente convocatoria se la realiza de conformidad a lo establecido en los Art. 235 y 236 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social. Huaquillas, 18 de febrero de 2020. SR. HECTOR PATRICIO MENA BELTRAN GERENTE GENERAL". Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Edison Alberto Villavicencio Sotomayor y actúa como secretario de la Junta el Gerente General señor Héctor Patricio Mena Beltrán. Seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar que existe quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, por lo que dispone al señor secretario compruebe si existe quórum necesario para instalarse en Junta General. Quien declara que encontrándose presentes los siguientes accionistas: **1.** ABAD JIMENEZ CHARITO LUZMILA; **2.** APONTE APONTE BROHON EDUARDO; **3.** APONTE APONTE NELSON RAUL; **4.** APONTE CALDERON ENDER DAVID; **5.** APONTE JUMBO ABRAHAM ANTENOR; **6.** APONTE JUMBO FLOR DEL ROCIO; **7.** APONTE JUMBO MARYURI GABRIELA; **8.** APONTE JUMBO MAYRA ANAIS; **9.** APONTE LUIS GILBERTO; **10.** BARBA FARFAN ALCIVAR ONOFRE; **11.** BARBA GRANDA GLORIA INES; **12.** BRICEÑO MALDONADO RICHARD MANUEL; **13.** CALDERON TORRES JOSE LUIS; **14.** CAMPOVERDE CAMPOVERDE FLORENTINO GEOVAD; **15.** CAMPOVERDE CAMPOVERDE GILMER GERMANCIL; **16.** CAMPOVERDE PALACIOS JOHN JESUS; **17.** CAMPOVERDE PALACIOS LUIS ALFREDO; **18.** CAMPOVERDE PALACIOS NORMAN MAURICIO; **19.** CASTILLO CORDOVA JOSE SALOMON; **20.** CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER **21.** CHUMI BELTRAN ELIZABETH DEL ROCIO; **22.** CHUMI BELTRAN WILSON JOVANNY; **23.** CORDOVA AGUILAR DAVID BENJAMIN; **24.** CORDOVA ARCENTALES NEILL EDWIN; **25.** CORDOVA ARCENTALES KLEBER ARMANDO; **26.** CORDOVA SANTILLAN EVELLING NOEMI; **27.** GRANDA JUMBO DANIEL SALVADOR; **28.** GRANDA MACHUCA LUIS ENRIQUE; **29.** GRANDA SANCHEZ WILMER ROLDAN; **30.** GUERRERO VALAREZO MARCELA ALEXANDRA; **31.** GUERRERO GRANDA

LEYBER NICOLAY; 32. HERRERA BARZALLO IRMA CARMITA; 33. JARAMILLO CELI VICTOR HUGO; 34. JARAMILLO JARAMILLO ALEX RENE; 35. JARAMILLO JARAMILLO MAX YONER; 36. JARAMILLO JARAMILLO VICTOR AFRANIO; 37. JARAMILLO JARAMILLO LUIS OSWALDO; 38. JARAMILLO OROSCO JORGE LUIS; 39. JARAMILLO OROSCO JULIO ALFREDO; 40. JIRON CORDOVA THUEMAN AUGUSTO; 41. MACAS CAMPOVERDE JEFFERSON ANTONIO; 42. MACAS JORDAN HILDA ISABEL; 43. MAYON JURADO FRANCISCO FERNANDO; 44. MAYON SALTARRIAGA CARLOS JAVIER; 45. MAYON SALTARRIAGA ABELINO BALTAZAR; 46. MEDINA LOAIZA JOSE ANIBAL; 47. MENA BELTRAN HECTOR PATRICIO; 48. MENA CACERES RENZO PATRICIO; 49. MORENO CORDOVA CARMITA ENIT; 50. MORENO GOMEZ CARLOS ENRIQUE; 51. MOTOCHÉ MOTOCHÉ FREDDI VICENTE; 52. NARVAEZ CALLE ROSA ELENA; 53. OCHOA UGUÑA RAMIRO RIGOBERTO; 54. ORDINOLA AÑAZCO REINALDA INES; 55. PALACIOS SILVA ALEXANDRA ELIZABETH; 56. PARDO RIVAS MANUEL NOE; 57. PARDO VALAREZO MICHAELLE LONNY; 58. PEREIRA ELIZALDE FRANCISCO WILMER; 59. PEREIRA VILLACRES ARTURO FERNANDO; 60. PINTADO CORDERO VICTOR; 61. RAMOS RODRIGUEZ FREDDY ALMICAR; 62. RIVAS TEOBALDO ULBIO; 63. ROMAN AGUILAR SERVIO GUSTAVO; 64. ROMERO APONTE RICARDO; 65. ROMERO BARBA RICHARD STALIN; 66. ROMERO CALLE RUBEN DARIO; 67. SAAVEDRA PORRAS JORGE ADALBERTO 68. SAAVEDRA SAMANIEGO JORGE ANTONIO; 69. SAAVEDRA SAMANIEGO BETXY FABIOLA; 70. SAMANIEGO MORENO ORFA ELIZABETH 71. SANCHEZ APONTE IVAN ARTURO 72. SANCHEZ GRANDA JULIA MARIETA; 73. SARMIENTO GUAMAN KEULIN ALFONSO; 74. VALDIMAR S.A 75. VASQUEZ BALCAZAR OSCAR SAMUEL; 76. VASQUEZ MERIZALDE SAMUEL HOMAR; 77. VILLAVICENCIO SOTOMAYOR EDISON ALBERTO; 78. VILLAVICENCIO SOTOMAYOR LIMBER ESTUARDO 79. VINCES SANCHEZ OSMAN OLMEDO; 80. VIVANCO FIGUEROA CARLOS ARNOLDO, cada uno titular de 250 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, equivalentes a \$ 250,00 Dólares de los Estados Unidos de América.- Los accionistas concurrentes representan el 63 % del capital social de la compañía, por lo que se constituyen en Junta General de Accionistas, conforme lo establece los Arts. 235 y 236 de la ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento De Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y de inmediato dispone al Secretario de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: *"1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2019."*, toma la palabra el Gerente General de la Compañía y da lectura al informe de sus labores en el ejercicio económico año 2019. El Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación, luego de las deliberaciones pertinentes y votaciones los accionistas resuelven aprobar **POR UNANIMIDAD** el informe presentado por el Gerente General. Luego se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto del orden del día que dice: *"2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al año 2019."*, toma la palabra el señor Mario Enrique Palacios Álvarez, Comisario de la Compañía y da lectura al informe de sus labores en el ejercicio económico año 2019. El Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación, luego de las deliberaciones pertinentes y votaciones los accionistas resuelven aprobar **POR UNANIMIDAD** el informe presentado por el Comisario. Se continua con **TERCER** punto del orden del día que dice: *"3. Analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019."*, toma la palabra el Contador de la

compañía Ing. Carlos Aguirre, y da lectura al Estado Financiero del año 2019, el Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna observación sobre la información proporcionada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta, luego de las deliberaciones pertinentes y votaciones los accionistas resuelven aprobar **POR UNANIMIDAD** los Estados Financieros del año 2019. Se pasa a conocer el **CUARTO** punto del orden del día que dice: **"4. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2019."**, toma la palabra el Gerente General de la compañía y da a conocer a los accionistas las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019, y propone que no sean repartidas a los accionistas con el propósito que la compañía se capitalice por ser una empresa nueva, el Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna observación sobre la moción planteada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta, luego de las deliberaciones pertinentes y votaciones los accionistas resuelven aprobar **POR UNANIMIDAD** que no sean repartidas las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019. Se continua con el **QUINTO** punto del orden del día que dice: **"5. Designación del Auditor Externo para el año 2020"** toma la palabra el Contador de la compañía Ing. Carlos Aguirre y manifiesta que según el artículo 321 de la ley de compañías del Ecuador donde nos indica *"La contratación de los auditores externos se efectuará hasta noventa días antes de la fecha de cierre del ejercicio económico, debiendo la compañía informar a la Superintendencia de Compañías, en el plazo de treinta días contados desde la fecha de contratación, el nombre, la razón social o denominación de la persona natural o jurídica contratada"*, para esto se ha procedido a solicitar proformas de firmas auditoras, las mismas que fueron presentadas a la Junta General, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación cuál de las tres proformas presentadas realizara la auditoría externa, luego de las deliberaciones pertinentes y votaciones los accionistas resuelven aprobar **POR UNANIMIDAD** la contratación de la firma auditora **ING. MARITZA NOBOA LARA - GERENTE DE AUDITORES BARRENOPAL CIA.LTDA**, para el período 2020. Luego se pasa a tratar el **SEXTO** punto del orden del día que dice: **"6. Designación del Comisario para el año 2020."**, toma la palabra el presidente y señala que según lo establecido en el estatuto social se debe designar cada año al Comisario de la compañía, por tal motivo propone se reelija al señor Mario Enrique Palacios Álvarez, al no haber existido observaciones al desempeño de sus funciones. El presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna observación sobre la moción planteada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta, luego de las deliberaciones pertinentes y votaciones los accionistas resuelven aprobar **POR UNANIMIDAD** la reelección del señor Mario Enrique Palacios Álvarez, como Comisario de la compañía. Luego se pasa a tratar el **SEPTIMO** punto del orden del día que dice: **"7. Conocer y aprobar sobre el Aumento de Capital, la suscripción y forma de pago."**, toma la palabra el Gerente General de la compañía e indica que con la finalidad de incrementar el capital de la compañía se debe realizar un aumento de capital en la cantidad de \$ 68.214,00, para que sumado al capital actual ascienda a la suma de \$99.964,00, además señala que existe el interés de 7 personas en formar parte de la compañía en iguales

condiciones que los accionistas actuales, por tal motivo propone a la Junta que el referido aumento de capital sea pagado por los actuales accionistas más el aporte de los señores MARIO RUPERTO MORENO C.I 0700901127, ROGER GIOVANNY VIVANCO CASTILLO C.I 1708239924, DIEGO FERNANDO VIVANCO JARAMILLO C.I 0704495779, STEEVEN JEAMPIERR SUAREZ MENA C.I 0705378511, ROLANDO RAMIRO SIGCHO JACOME C.I 0704346832, CELIA YARIBEL MORENO ACARO C.I 0704349497, VIVANCO CASTILLO EDGAR FABIAN CI. 1708795651; y, que el pago se lo realice en NUMERARIO. Los accionistas presentes están de acuerdo con la moción planteada y manifiestan que renuncian parcialmente a su derecho de preferencia para la suscripción del aumento de capital, con la finalidad que el mismo sea pagado en iguales condiciones por las 7 personas que desean ingresar a la compañía, pero en consideración que no han asistido todo el capital pagado es necesario de conformidad a la ley que se realice el aviso de preferencia mediante publicación en la prensa, para dar oportunidad a aquellos accionistas que no asistieron manifiesten si desean o no participar en el aumento de capital. En caso de que la totalidad del capital social pagado manifestaran su voluntad de suscribir el aumento de capital, dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente de la publicación antes dicha, el presente aumento sería suscrito de la siguiente manera:

N°	ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL (NUMERARIO)	N° DE ACCIONES \$1.00 C/U	VALOR \$
1	ABAD JIMENEZ CHARITO LUZMILA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
2	AGUIRRE CELI DALTON IGNACIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
3	ALEJANDRO VELEZ GASPAR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
4	ALVAREZ SANCHEZ SANDRA PATRICIA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
5	APONTE APONTE BROHON EDUARDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
6	APONTE APONTE NELSON RAUL	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
7	APONTE CALDERON ENDER DAVID	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
8	APONTE JUMBO ABRAHAM ANTENOR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
9	APONTE JUMBO EVER JACOBO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
10	APONTE JUMBO FLOR DEL ROCIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
11	APONTE JUMBO MARYURI GABRIELA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
12	APONTE JUMBO MAYRA ANAIS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
13	APONTE LUIS GILBERTO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
14	ARAUZ MEDINA MANUEL ALEJANDRO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00

15	BARBA FARFAN ALCIVAR ONOFRE	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
16	BARBA GRANDA GLORIA INES	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
17	BECERRA ROBLES MARTHA ELVIRA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
18	BRICEÑO MALDONADO RICHARD MANUEL	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
19	CALDERON TORRES JOSE LUIS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
20	CALLE CHAMBA DIANA LEONOR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
21	CAMPOVERDE CAMPOVERDE FLORENTINO GEOVAD	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
22	CAMPOVERDE CAMPOVERDE GILMER GERMANCIL	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
23	CAMPOVERDE CELI LILIA AMERICA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
24	CAMPOVERDE PALACIOS JOHN JESUS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
25	CAMPOVERDE PALACIOS LUIS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
26	CAMPOVERDE PALACIOS MARCO VINICIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
27	CAMPOVERDE PALACIOS NORMAN MAURICIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
28	CARDENAS VIVANCO PORFIRIO LEONARDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
29	CASTILLO CORDOVA JOSE SALOMON	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
30	CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
31	CHUMI BELTRAN ELIZABETH DEL ROCIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
32	CHUMI BELTRAN WILSON JOVANNY	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
33	CORDOVA AGUILAR DAVID BENJAMIN	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
34	CORDOVA ARCENTALES KLEBER ARMANDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
35	CORDOVA ARCENTALES NEILL EDWIN	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
36	CORDOVA SANTILLAN EVELLING NOEMI	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
37	CORONEL CUEVA DIOMEDES UFREDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00

38	CUENCA ORDOÑEZ WILLIAM GEOVANNY	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
39	ESPINOZA RAMON JUAN MESIAS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
40	FLORES LALANGUI DOLORES LENUAR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
41	FUENTES CAMPOVERDE DARWIN GUSTAVO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
42	GOMEZ WILSON ALCIVAR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
43	GRANDA ARIAS MARIA ELENA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
44	GRANDA JUMBO DANIEL SALVADOR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
45	GRANDA MACHUCA LUIS ENRIQUE	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
46	GRANDA SANCHEZ WILMER ROLDAN	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
47	GUERRERO GRANDA LEYBER NICOLAY	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
48	GUERRERO VALAREZO MARCELA ALEXANDRA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
49	HERRERA BARZALLO IRMA CARMITA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
50	HONORES ALVAREZ JAIR ROBERTO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
51	HONORES HONORES JOSE ELEUTERIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
52	JARAMILLO CELI LUIS ORLANDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
53	JARAMILLO CELI VICTOR HUGO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
54	JARAMILLO JARAMILLO ALEX RENE	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
55	JARAMILLO JARAMILLO DIEGO JOSE	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
56	JARAMILLO JARAMILLO EFREN DAVID	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
57	JARAMILLO JARAMILLO LUIS OSWALDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
58	JARAMILLO JARAMILLO MAX YONER	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
59	JARAMILLO JARAMILLO VICTOR AFRANIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
60	JARAMILLO OROSCO JORGE LUIS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
61	JARAMILLO OROSCO JULIO ALFREDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00

62	JARAMILLO VIVANCO JOSE DAVID	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
63	JARAMILLO VIVANCO OMAR PATRICIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
64	JIRON CORDOVA THUESMAN AUGUSTO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
65	JUMBO ARBOLEDA JAMES NICANOR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
66	MACAS CAMPOVERDE JEFFERSON ANTONIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
67	MACAS JORDAN HILDA ISABEL	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
68	MAYON JURADO FRANCISCO FERNANDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
69	MAYON SALDARRIAGA ABELINO BALTAZAR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
70	MAYON SALDARRIAGA CARLOS JAVIER	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
71	MEDINA LOAIZA JOSE ANIBAL	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
72	MENA BELTRAN HECTOR PATRICIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
73	MENA CACERES RENZO PATRICIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
74	MORENO CORDOVA CARMITA ENIT	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
75	MORENO GOMEZ CARLOS ENRIQUE	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
76	MOTOCHÉ MOTOCHÉ FREDI VICENTE	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
77	NARVAEZ CALLE ROSA ELENA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
78	NEIRA ELVIO TOMAS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
79	NEIRA JIMENEZ DENIS RODRIGO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
80	OCHOA UGUÑA RIGOBERTO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
81	OJEDA ESPINOZA VICTOR HUGO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
82	OJEDA HERRMANN SOFIA ALEXANDRA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
83	ORDINOLA AÑAZCO REINALDA INES	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
84	ORDOÑEZ APONTE RICARDO DE JESUS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
85	ORDOÑEZ SALINAS FLORESMILO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
86	PALACIOS SILVA ALEXANDRA ELIZABETH	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
87	PARDO RIVAS MANUEL NOE	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00

88	PARDO VALAREZO MICHAELLE LONNY	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
89	PEREIRA ELIZALDE FRANCISCO WILMER	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
90	PEREIRA VILLACRES ARTURO FERNANDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
91	PINTADO CORDERO VICTOR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
92	RAMOS CAMPOVERDE JEAN LUIS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
93	RAMOS CAMPOVERDE ZOILO SANTIAGO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
94	RAMOS RODRIGUEZ FREDDY AMILCAR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
95	RAMOS VIDAL ZOILO TOMAS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
96	RENGEL RUEDA GLORIA DE JESUS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
97	RENGEL RUEDA HERMAN EDWIN	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
98	RIVAS TEOBALDO ULBIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
99	ROMAN AGUILAR SERVIO GUSTAVO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
100	ROMERO APONTE RICARDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
101	ROMERO BARBA RICHARD STALIN	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
102	ROMERO CALLE RUBEN DARIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
103	RUEDA APONTE MAILE NOEMI	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
104	RUEDA MERINO OLIVAN RICHAR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
105	RUEDA ROMERO XIMENA LISSET	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
106	SAAVEDRA PORRAS JORGE ADALBERTO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
107	SAAVEDRA SAMANIEGO BETXY FABIOLA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
108	SAAVEDRA SAMANIEGO JORGE ANTONIO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
109	SAMANIEGO MORENO ORFA ELIZABETH	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
110	SANCHEZ APONTE IVAN ARTURO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
111	SANCHEZ GRANDA JULIA MARIETA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
112	SANCHEZ ZAMBRANO WASHINGTON ROBERTO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00

113	SARMIENTO GUAMAN KEULIN ALFONSO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
114	TORRES JIMENEZ EDGAR JOSE	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
115	VALDIMAR S.A.	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
116	VASQUEZ BALCAZAR OSCAR SAMUEL	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
117	VASQUEZ MERIZALDE SAMUEL HOMAR	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
118	VILLAVICENCIO SOTOMAYOR EDISON ALBERTO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
119	VILLAVICENCIO SOTOMAYOR LIMBER ESTUARDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
120	VINCES JACOME JENIFFER XIMENA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
121	VINCES RIVERA VICTOR ELIOBARDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
122	VINCES SANCHEZ OSMAN OLMEDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
123	VIVANCO FIGUEROA CARLOS ARNOLDO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
124	VIVANCO MUÑOZ DARKO LUIS	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
125	VIVANCO SALCEDO MARIBEL ALEXANDRA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
126	ZAMBRANO PALACIOS ANGEL AUGUSTO	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
127	ZAMBRANO PALACIOS MELI FAVIOLA	\$250,00	\$496,00	746	\$746,00
128	MORENO MARIO RUPERTO	\$0,00	\$746,00	746	\$746,00
129	VIVANCO CASTILLO ROGER GIOVANNY	\$0,00	\$746,00	746	\$746,00
130	VIVANCO JARAMILLO DIEGO FERNANANDO	\$0,00	\$746,00	746	\$746,00
131	SUAREZ MENA STEEVEN JEAMPIERR	\$0,00	\$746,00	746	\$746,00
132	SIGCHO JACOME ROLANDO RAMIRO	\$0,00	\$746,00	746	\$746,00
133	MORENO ACARO CELIA YARIBEL	\$0,00	\$746,00	746	\$746,00
134	VIVANCO CASTILLO EDGAR FABIAN	\$0,00	\$746,00	746	\$746,00
	TOTAL:	\$31.750,00	\$68.214,00	99964	\$99.964,00

El presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna observación sobre la moción planteada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el presidente de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta, luego de las deliberaciones pertinentes y votaciones los accionistas resuelven aprobar **POR UNANIMIDAD** el aumento de capital, la suscripción y la forma de pago conforme fue planteada. Se empieza a tratar el **OCTAVO** punto del orden del día el mismo que dice: "**8. Conocer y Resolver sobre la Reforma de los Artículos Cuarto y Quinto sobre el Capital Social.**", señala el Gerente General que como consecuencia de la aprobación del aumento de capital corresponde aprobar la reforma de los artículos cuarto y quinto del estatuto social para que en adelante digan: "**ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital Social de la compañía es de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USA \$ 99,964,00); dividido en noventa y nueve mil novecientos sesenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un (USA \$1,00) Dólar de los Estados Unidos de América cada una.- **ARTÍCULO QUINTO: NUMERACIÓN Y TÍTULOS.-** Las acciones serán numeradas desde la cero cero uno a la noventa y nueve mil novecientos sesenta y cuatro, pudiendo un mismo título representar varias acciones a la vez." El presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna observación sobre la moción planteada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el presidente de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta, luego de las deliberaciones pertinentes y votaciones los accionistas resuelven aprobar **POR UNANIMIDAD** la reforma de los artículos cuarto y quinto del estatuto social. Se continúa con el **NOVENO** punto del orden del día que dice: "**9. Conocer y resolver comercialización de productos.**", toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que se está trabajando para poner puntos de distribución en Jeli y Pitaya para los socios que llevan productos por estos sectores, se sigue trabajando por el tema de la Exportación del camarón, creando alianzas, para obtener precios de los insumos a menor precio. El presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna observación sobre la moción planteada, luego de las deliberaciones pertinentes los accionistas resuelven **NO APROBAR** este punto en esta junta general, se realizarán análisis correspondientes al tema en la siguiente junta. Se trata el **DÉCIMO** punto del orden del día que dice: "**10. Conocer y resolver asuntos varios.**", toma la palabra el señor accionista Luis Campoverde Palacios y felicita a los miembros que conforman el Directorio de la compañía por su trabajo realizado en estos meses desde la conformación del mismo, así mismo toma la palabra el señor accionista Victor Afranio Jaramillo, y de la misma manera felicita a los miembros del Directorio por el magnífico trabajo que ha desempeñado, toma la palabra el Gerente General de la compañía y propone que el valor de la acción para las personas que quieran ingresar sea de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América (\$20.000,00). El Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna observación sobre la moción planteada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta, luego de las deliberaciones pertinentes y votaciones los accionistas resuelven aprobar **POR UNANIMIDAD** el costo del ingreso para personas que quieran incorporarse a la compañía se por un valor de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América (\$20.000,00). Finalmente se da paso al **ONCEAVO** punto del orden del día que dice: "**11. Autorizar al Gerente General para que legalice lo resuelto en esta Junta.**". La Junta General de Accionistas autoriza al

Representante Legal y Gerente General de la compañía a realizar todos los trámites correspondientes con la finalidad de llevar a cabo la realización de los asuntos adoptado en esta Junta. Tratados y resueltos por **UNANIMIDAD** todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la misma se procede a dar lectura a dicho documento, siendo esta ratificada en todo su contenido por los accionistas presente. Siendo las 18H30, la presidencia da por terminada la presente Junta. Para constancia de lo actuado firman Presidente y Secretario de la Junta.



EDISON VILLAVICENCIO SOTOMAYOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA



HÉCTOR PATRICIO MENA BELTRÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA



LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMARONEROS
ASO&CAM S.A
18 DE FEBRERO DEL 2020

#	ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES \$1.00 C/U	CAPITAL PAGADO	FIRMAS
1	ABAD JIMENEZ CHARITO LUZMILA ✓	250	\$250.00	
2	AGUIRRE CELI DALTON IGNACIO ✓	250	\$250.00	
3	ALEJANDRO VELEZ GASPAR ✓	250	\$250.00	
4	ALVAREZ SANCHEZ SANDRA PATRICIA ✓	250	\$250.00	
5	APONTE APONTE BROHON EDUARDO ✓	250	\$250.00	
6	APONTE APONTE NELSON RAUL ✓	250	\$250.00	
7	APONTE CALDERON ENDER DAVID ✓	250	\$250.00	
8	APONTE JUMBO ABRAHAM ANTENOR ✓	250	\$250.00	
9	APONTE JUMBO EVER JACOBO ✓	250	\$250.00	
10	APONTE JUMBO FLOR DEL ROCIO ✓	250	\$250.00	
11	APONTE JUMBO MARYURI GABRIELA ✓	250	\$250.00	
12	APONTE JUMBO MAYRA ANAIS ✓	250	\$250.00	
13	APONTE LUIS GILBERTO ✓	250	\$250.00	
14	ARAUZ MEDINA MANUEL ALEJANDRO ✓	250	\$250.00	
15	BARBA FARFAN ALCIVAR ONOFRE ✓	250	\$250.00	
16	BARBA GRANDA GLORIA INES ✓	250	\$250.00	
17	BECERRA ROBLES MARTHA ELVIRA ✓	250	\$250.00	
18	BRICEÑO MALDONADO RICHARD MANUEL ✓	250	\$250.00	
19	CALDERON TORRES JOSE LUIS ✓	250	\$250.00	
20	CALLE CHAMBA DIANA LEONOR ✓	250	\$250.00	
21	CAMPOVERDE CAMPOVERDE FLORENTINO GEOVAD ✓	250	\$250.00	
22	CAMPOVERDE CAMPOVERDE GILMER GERMANCIL ✓	250	\$250.00	
23	CAMPOVERDE CELI LILIA AMERICA ✓	250	\$250.00	
24	CAMPOVERDE PALACIOS JOHN JESUS ✓	250	\$250.00	
25	CAMPOVERDE PALACIOS LUIS ✓	250	\$250.00	

26	CAMPOVERDE PALACIOS MARCO VINICIO ✓	250	\$250.00	
27	CAMPOVERDE PALACIOS NORMAN MAURICIO ✓	250	\$250.00	
28	CARDENAS VIVANCO PORFIRIO LEONARDO ✓	250	\$250.00	
29	CASTILLO CORDOVA JOSE SALOMON ✓	250	\$250.00	
30	CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER ✓	250	\$250.00	
31	CHUMI BELTRAN ELIZABETH DEL ROCIO ✓	250	\$250.00	
32	CHUMI BELTRAN WILSON JOVANNY ✓	250	\$250.00	
33	CORDOVA AGUILAR DAVID BENJAMIN ✓	250	\$250.00	
34	CORDOVA ARCENTALES KLEBER ARMANDO ✓	250	\$250.00	
35	CORDOVA ARCENTALES NEILL EDWIN ✓	250	\$250.00	
36	CORDOVA SANTILLAN EVELLING NOEMI ✓	250	\$250.00	
37	CORONEL CUEVA DIOMEDES UFREDO	250	\$250.00	
38	CUENCA ORDOÑEZ WILLIAM GEOVANNY	250	\$250.00	
39	ESPINOZA RAMON JUAN MESIAS	250	\$250.00	
40	FLORES LALANGUI DOLORES LENUAR	250	\$250.00	
41	FUENTES CAMPOVERDE DARWIN GUSTAVO ✓	250	\$250.00	
42	GOMEZ WILSON ALCIVAR	250	\$250.00	
43	GRANDA ARIAS MARIA ELENA	250	\$250.00	
44	GRANDA JUMBO DANIEL SALVADOR ✓	250	\$250.00	
45	GRANDA MACHUCA LUIS ENRIQUE ✓	250	\$250.00	
46	GRANDA SANCHEZ WILMER ROLDAN ✓	250	\$250.00	
47	GUERRERO GRANDA LEYBER NICOLAY ✓	250	\$250.00	
48	GUERRERO VALAREZO MARCELA ALEXANDRA ✓	250	\$250.00	
49	HERRERA BARZALLO IRMA CARMITA ✓	250	\$250.00	
50	HONORES ALVAREZ JAIR ROBERTO	250	\$250.00	
51	HONORES HONORES JOSE ELEUTERIO	250	\$250.00	
52	JARAMILLO CELI LUIS ORLANDO ✓	250	\$250.00	
53	JARAMILLO CELI VICTOR HUGO ✓	250	\$250.00	
54	JARAMILLO JARAMILLO ALEX RENE ✓	250	\$250.00	

55	JARAMILLO JARAMILLO DIEGO JOSE	250	\$250.00	
56	JARAMILLO JARAMILLO EFREN DAVID	250	\$250.00	
57	JARAMILLO JARAMILLO LUIS OSWALDO ✓	250	\$250.00	
58	JARAMILLO JARAMILLO MAX YONER ✓	250	\$250.00	
59	JARAMILLO JARAMILLO VICTOR AFRANIO ✓	250	\$250.00	
60	JARAMILLO OROSCO JORGE LUIS ✓	250	\$250.00	
61	JARAMILLO OROSCO JULIO ALFREDO ✓	250	\$250.00	
62	JARAMILLO VIVANCO JOSE DAVID	250	\$250.00	
63	JARAMILLO VIVANCO OMAR PATRICIO	250	\$250.00	
64	JIRON CORDOVA THUESMAN AUGUSTO ✓	250	\$250.00	
65	JUMBO ARBOLEDA JAMES NICANOR	250	\$250.00	
66	MACAS CAMPOVERDE JEFFERSON ANTONIO	250	\$250.00	X CM
67	MACAS JORDAN HILDA ISABEL ✓	250	\$250.00	
68	MAYON JURADO FRANCISCO FERNANDO ✓	250	\$250.00	
69	MAYON SALDARRIAGA ABELINO BALTAZAR ✓	250	\$250.00	
70	MAYON SALDARRIAGA CARLOS JAVIER	250	\$250.00	
71	MEDINA LOAIZA JOSE ANIBAL ✓	250	\$250.00	
72	MENA BELTRAN HECTOR PATRICIO ✓	250	\$250.00	
73	MENA CACERES RENZO PATRICIO	250	\$250.00	
74	MORENO CORDOVA CARMITA ENIT ✓	250	\$250.00	
75	MORENO GOMEZ CARLOS ENRIQUE ✓	250	\$250.00	
76	MOTOCHE MOTOCHE FREDI VICENTE ✓	250	\$250.00	
77	NARVAEZ CALLE ROSA ELENA ✓	250	\$250.00	X
78	NEIRA ELVIO TOMAS	250	\$250.00	
79	NEIRA JIMENEZ DENIS RODRIGO	250	\$250.00	
80	OCHOA UGUÑA RIGOBERTO ✓	250	\$250.00	
81	OJEDA ESPINOZA VICTOR HUGO	250	\$250.00	
82	OJEDA HERRMANN SOFIA ALEXANDRA	250	\$250.00	
83	ORDINOIA AÑAZCO REINALDA INES	250	\$250.00	

84	ORDOÑEZ APONTE RICARDO DE JESUS	250	\$250.00	
85	ORDOÑEZ SALINAS FLORESMILO	250	\$250.00	
86	PALACIOS SILVA ALEXANDRA ELIZABETH	250	\$250.00	<i>Palacios</i>
87	PARDO RIVAS MANUEL NOE	250	\$250.00	<i>Manuel Noe</i>
88	PARDO VALAREZO MICHAELLE LONNY	250	\$250.00	<i>Lonny</i>
89	PEREIRA ELIZALDE FRANCISCO WILMER	250	\$250.00	<i>Francisco</i>
90	PEREIRA VILLACRES ARTURO FERNANDO	250	\$250.00	<i>Arturo</i>
91	PINTADO CORDERO VICTOR	250	\$250.00	<i>Victor</i>
92	RAMOS CAMPOVERDE JEAN LUIS	250	\$250.00	
93	RAMOS CAMPOVERDE ZOILO SANTIAGO	250	\$250.00	
94	RAMOS RODRIGUEZ FREDDY AMILCAR	250	\$250.00	<i>Freddy</i>
95	RAMOS VIDAL ZOILO TOMAS	250	\$250.00	
96	RENGEL RUEDA GLORIA DE JESUS	250	\$250.00	
97	RENGEL RUEDA HERMAN EDWIN	250	\$250.00	
98	RIVAS TEOBALDO ULBIO	250	\$250.00	<i>Ulbio</i>
99	ROMAN AGUILAR SERVIO GUSTAVO	250	\$250.00	<i>Gustavo</i>
100	ROMERO APONTE RICARDO	250	\$250.00	<i>Ricardo</i>
101	ROMERO BARBA RICHARD STALIN	250	\$250.00	<i>Richard</i>
102	ROMERO CALLE RUBEN DARIO	250	\$250.00	<i>Ruben</i>
103	RUEDA APONTE MAILE NOEMI	250	\$250.00	
104	RUEDA MERINO OLIVAN RICAR	250	\$250.00	
105	RUEDA ROMERO XIMENA LISSET	250	\$250.00	
106	SAAVEDRA PORRAS JORGE ADALBERTO	250	\$250.00	<i>Jorge</i>
107	SAAVEDRA SAMANIEGO BETXY FABIOLA	250	\$250.00	<i>Betxy</i>
108	SAAVEDRA SAMANIEGO JORGE ANTONIO	250	\$250.00	<i>Jorge</i>
109	SAMANIEGO MORENO ORFA ELIZABETH	250	\$250.00	<i>Orfa</i>
110	SANCHEZ APONTE IVAN ARTURO	250	\$250.00	<i>Ivan</i>
111	SANCHEZ GRANDA JULIA MARIETA	250	\$250.00	<i>Julia</i>
112	SANCHEZ ZAMBRANO WASHINGTON ROBERTO	250	\$250.00	<i>Washington</i>

113	SARMIENTO GUAMAN KEULIN ALFONSO ✓	250	\$250.00	
114	TORRES JIMENEZ EDGAR JOSE ✓	250	\$250.00	
115	VALDIMAR S.A. ✓	250	\$250.00	
116	VASQUEZ BALCAZAR OSCAR SAMUEL ✓	250	\$250.00	
117	VASQUEZ MERIZALDE SAMUEL HOMAR ✓	250	\$250.00	
118	VILLAVICENCIO SOTOMAYOR EDISON ALBERTO ✓	250	\$250.00	
119	VILLAVICENCIO SOTOMAYOR LIMBER ESTUARDO ✓	250	\$250.00	
120	VINCES JACOME JENIFFER XIMENA	250	\$250.00	
121	VINCES RIVERA VICTOR ELIOBARDO ✓	250	\$250.00	
122	VINCES SANCHEZ OSMAN OLMEDO ✓	250	\$250.00	
123	VIVANCO FIGUEROA CARLOS ARNOLDO ✓	250	\$250.00	
124	VIVANCO MUÑOZ DARKO LUIS	250	\$250.00	
125	VIVANCO SALCEDO MARIBEL ALEXANDRA	250	\$250.00	
126	ZAMBRANO PALACIOS ANGEL AUGUSTO	250	\$250.00	
127	ZAMBRANO PALACIOS MELI FAVIOLA	250	\$250.00	
		31750	31,750.00	

Huaquillas, 18 de febrero del 2020

EDISON ALBERTO VILLAVICENCIO SOTOMAYOR
Presidente

HECTOR PATRICIO MENA BELTRAN
Secretario

