

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROVEEDORA DE BUQUES Y
CAMARONERAS PROBUCCAM S.A, CELEBRADA EL 10 ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil al primer día 10 del mes de abril del 2015, en el domicilio social de la compañía ubicada en Calle I Calle I #101 y General Francisco Robles, siendo las 09h15 am comparecen los socios de Proveedora de Buques y Camaroneras Probucam S.A. Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2014.**

Se nombra como presidente ad-hoc a la señora Ana María Ramírez Aroca para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario el Gerente General de la compañía, el señor Mario García de la Paz.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del Informe sobre LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09H45 am. Firma Ana María Ramírez Aroca, Firma Mario García de la Paz.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del acta de junta General Extraordinaria de Accionistas de Proveedora de Buques y Camaroneras Probucam S.A , celebrada el 10 de abril del 2015.

Guayaquil, 10 Abril del 2015


Mario García de la Paz
Gerente General – Secretario