

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA ANTHARI S.A .**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil trece, a las once horas quince minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Francisco de Orellana No. 2205 Edif. AS-1 2do. Piso Ofic. 202, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de los accionistas de la Compañía **CAMARONERA ANTHARI S.A .**, Junta General que es presidida por el Tnte. **JORGE ENRIQUE ROMAN JARAMILLO**, en su calidad de Gerente de la compañía, y actuando como Secretario el Ing. **BYRON AUGUSTO RODRÍGUEZ HIDALGO**, en su calidad de Presidente – Secretario de la compañía. Sesión que se instala con la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por los socios: Ing. **Byron Augusto Rodríguez Hidalgo**, propietario de cinco mil cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el Tnte. **Jorge Enrique Román Jaramillo**, propietario de cuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Accionistas que representan íntegramente el capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de diez mil dólares.- Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad se pronuncian y resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día: **a) Conocer el informe anual de labores por el ejercicio económico del año 2012 de el Representante Legal; y, b) Aprobar los resultados obtenidos y ordenar el correspondiente registro contable.-** Es puesto a conocimiento de los accionistas los puntos de orden del día a tratarse, resolviendo éstos aprobar el orden del día.- El Presidente de la Junta General de Accionistas, declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el punto a) del orden del día: Los accionistas entran a conocer lo concerniente al informe del Representante Legal, **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA ANTHARI S.A ., RESUELVEN: APROBAR EL INFORME ANUAL DE LABORES POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 DEL REPRESENTANTE LEGAL.-** En acto inmediato el Presidente de la junta pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, expresando: Como se ha resuelto la aprobación del informe del Representante Legal; se deberá de registrar contablemente tanto el 15 % de la participación de los trabajadores, el cálculo del Impuesto a la Renta de la compañía, la correspondiente Reserva Legal del 10 % y el pago de los dividendos a los accionistas. Los accionistas entran a deliberar sobre el tema propuesto, luego de expresar criterio, **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA ANTHARI S.A ., RESUELVEN: APROBAR Y ORDENAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO CONTABLE.-** No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone de un receso de quince minutos para que sea redactada el acta correspondiente, la misma que es elaborada, procediendo a reinstalarse la sesión con la concurrencia de todos los accionistas asistentes a la misma, acta que es leída y aprobada por unanimidad y firmada por los accionistas en señal de conformidad.- Se levanta la sesión cuando son las quince horas y veinte minutos.-



JORGE ENRIQUE ROMAN JARAMILLO

P R E S I D E N T E D E L A J U N T A G E N E R A L



Ing. BYRON RODRIGUEZ HIDALGO

P R E S I D E N T E - S E C R E T A R I O D E L A J U N T A G E N E R A L