ACTA DE JUNTA DE DIRECTORIO DE LA CORPORACION DE PRODUCTORES DE CAMARON DEL ECUADOR CPCE S.A.

Siendo las 18:15 del día 02 de Enero del 2010, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la Corporación de Productores de Camarón del Ecuador CPCE S.A., en la Oficina ubicada en la Calle Guayas 1820 entre Sucre y Avenida 25 de Junio, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Informe de Gerente; 2.- Informe de Comisaria; 3.- Estados Financieros; 4.- Varios

Constatado el quórum Asisten los Sres. Dr. Carpio Jiménez Alberto Vinicio, Dr. Rogel Rivera Reinaldo, Sr. Arias Hurtado Mario, Sr. Luis Balarezo Zeas, Blgo. Carpio Jiménez Miguel Emilio, Sra. De la Rosa Macías Irene, Sr. Núñez Salazar Simón, Sr. Mayón Fernando, Sr. Romero Loayza Luis, Cnel. (r) Reinoso Real Fausto, Ing. Romero Romero Guillermo, Blgo. Arturo Sánchez, Sr. Romero Guiñaguazo Segundo, Sr. Torres Camacho Segundo.

Punto Uno.- El Dr. Reinaldo Rogel Rivera, procede a rendir su informe correspondiente al periodo 2009, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto Dos.- La Lcda. Dolores Loayza Sánchez procede a dar lectura al informe de comisaria, en donde dictamina que se ha cumplido con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y se ha respetado las leyes tributarias y laborales.

Punto Tres.- La Contadora Sra. Mercedes Villafuerte, procede a exponer los Estados Financieros por el período económico 2009, que es aprobado por unanimidad.

Punto Cuatro.- Toma la palabra el Ing. Luis Chiriboga, agradece en nombre de los socios presentes al Dr. Reinaldo Rogel y Dr. Alberto Carpio por su desinteresada labor, ya que desde que asumieron sus funciones no han percibido sueldo alguno, de igual manera no podemos dejar de hacer extensivo el agradecimiento al Ing. Arturo Quirola y a la Familia Carpio Jiménez por prestar sus oficinas donde CPCE S.A. ha iniciado sus operaciones sin pagar costo alguno.

Enseguida toma la palabra el Cnel. (r) Fausto Reinoso el cual hace una reflexión acerca de la pérdida del ejercicio económico 2009, y en la cual manifiesta que de seguir sin recibir la colaboración de los socios la compañía tendrá que cerrar sus puertas.

Siendo las veinte horas con treinta minutos el presidente Dr. Alberto Carpio Jiménez declara concluida la Junta Ordinaria de Accionistas de CPCE S.A. Para dar fe y constancia de lo actuado firman el Dr. Alberto Carpio Jiménez en calidad de Presidente y el Dr. Reinaldo Rogel Rivera Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICACION: Machala 02 de Enero del 2010.- Certifico que la copia del Acta de sesión de junta ordinaria de Accionistas de la compañía Corporación de Productores de Camarón del Ecuador CPCE S.A. Que antecede es fiel copia del Original.

Dr. Reinaldo Rogel Rivera

SECRETARIO