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

Siendo las diez y ocho horas con treinta minutos del día 02 de Febrero del 2012, 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 Av. 25 de Junio, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Informe de Gerente; 2.- Informe de Comisario; 3.-Estados Financieros.

Constatado el quorum 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. Mayon Fernando. Sr. Romero Guiñaguazo Segundo, Sr. Torres Camacho Segundo.

Punto Uno.- El Dr. Reinaldo Rogel Rivera, procede a rendir su informe correspondiente al periodo 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto Dos.- La Lcda. Dolores Loayza Sánchez procede a dar lectura al informe de comisario, 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 2011, que es aprobado por unanimidad.

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 Febrero del 2012.- 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