

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA CAMARONERA HERMANOS NAGUA BARREZUETA CAHENABA S. A.,
CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Machala, a los veinte y seis días del mes de Octubre del dos mil quince, siendo las 10h00 horas, en el local social de la Compañía, ubicada en las calles Juan Montalvo 2307 entre Pichincha y Arizaga se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria, los siguientes accionistas: Señorita TERESA ANABELL NAGUA BARREZUETA, por sus propios derechos, representando mil novecientas sesenta (1960) acciones y el señor VICTOR ONOFRE NAGUA BARREZUETA, por sus propios derechos, representando cuarenta (40) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una y se encuentran pagadas en un ciento por ciento, teniendo derecho a votos en ese mismo porcentaje.

Actúa como presidente de la Junta la señorita Teresa Anabell Nagua Barrezueta y como secretario el señor Víctor Onofre Nagua Barrezueta. Por encontrarse presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente y único punto en el orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, así como aprobación de los informes de Gerente y Comisario.**
- 2. Acumulación de Utilidades.**

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2014

De igual manera, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

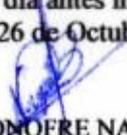
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, así como aprobación de los informes de gerente y comisario, presentado por el Presidente de la Junta.

En relación al segundo punto de la Acumulación de Utilidades Netas, los accionistas hacen el respectivo análisis y resuelven acumularlas.

No habiendo otro asunto que tratar el señor gerente pide un receso para proceder a la elaboración del acta. - Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de todos en la Junta General de accionistas presentes. Por secretaria se da lectura a la misma que es la aprobación y aceptación de los puntos tratados en el Orden del día. Una vez concluida la agenda para la cual se realiza la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el presidente da por terminada la reunión siendo las 12h30 del día antes indicado, para constancia firman a continuación:

Machala, 26 de Octubre 2015


VICTOR ONOFRE NAGUA BARREZUETA
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA


TERESA ANABELL NAGUA BARREZUETA
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA