

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE S.A. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, a los once días del mes de febrero del año dos mil catorce en el local Social de la Compañía situado en las calles Rocafuerte Nro. 445 y Callejón Banaoro, en la ciudad de Machala, siendo las 16h00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías. A continuación la Secretaría elabora la lista de los Accionistas presentes: Sr. Néver Franco Terreros González dueño de ciento noventa y dos acciones de cinco dólares americanos cada una (960); Sra. Mónica Patricia Terreros Dávila, dueña de cuatro acciones de cinco dólares americanos cada una (20); y, el Sr. Néver Franco Terreros Dávila dueño de cuatro acciones de cinco dólares americanos cada una (20); los mismos que constituyen en 100% del Capital suscrito y pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día; _____

Uno) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General; Dos) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario; Tres) Conocer y Resolver sobre el Juego de Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2013 y Distribución de Ganancias y/o Pérdidas del mismo periodo _____

Actúa como Presidente su titular Sr. Néver Franco Terreros González, Gerente General de la Empresa y como Secretaría la Sra. Mónica Patricia Terreros Dávila. Una vez que por secretaria se constata el quórum legal, el señor Presidente declara instalada la Junta de de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día. _____

Se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la Empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil trece, lo que se cumple por secretaria. Después de escuchar el informe del Gerente General, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto de la Gerente General. _____

Acto seguido se da lectura al informe del Comisario Ldo. Henry Ramírez Contreras, el mismo que luego de su análisis, los Accionistas presentes en la Sala, consideran que el informe se ajusta a los Reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad. _____

Como tercer punto de la agenda, consta conocer y resolver sobre el Balance General al 31 del diciembre del 2013, procediendo los accionistas presentes al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que, los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2013, presentados en el Balance General, reflejan el movimiento que es la real situación de la empresa.

Acto seguido el gerente expone que de los resultados del ejercicio económico 2013, la empresa obtuvo resultados como se demuestran a continuación: _____

IMPUESTO A LA RENTA (CONCILIACION TRIBUTARIA)

UTILIDAD ANTES IMP. Y TRABAJADORES	70,763.01
(-) 15% TRABAJADORES	10,614.45
(MAS) GASTOS NO DEDUCIBLES	662.77
UTILIDAD GRAVABLE	60,811.33
BASE IMPONIBLE PARA IMP. A LA RENTA, TARIFA	60,811.33
22% (ART.37 Y 38 DEL RLRT)	13,378.49
IMPUESTO CAUSADO	13,378.49
UTILIDAD A LIBRE DISPOSICION DE LOS ACC.	46,770.07

Los Accionistas presentes en la Sala, luego de conocer los Resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2013, ratifican los asientos contables relativos a resultados y resuelven por unanimidad que las utilidades a disposición de los accionistas, queden como Aportes para futuros aumentos de Capital.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente, declara concluida la Junta a las diecisiete horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.



SR. FRANCO TERREROS GONZALEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA



SRA. MÓNICA TERREROS DAVILA
SECRETARIA - ACCIONISTA



SR. NEVER TERREROS DAVILA
ACCIONISTA