

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE, CELEBRADA EL
VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-**

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS QUINCE HORAS (15h00), EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE, SITUADA EN LAS CALLES ROCAFUERTE ENTRE BUENAVISTA Y CALLEJON BANAORO, SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL
0700707189	TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO	72.205
0703354894	TERREROS DAVILA NEVER FRANCO	40
0702735861	TERREROS DAVILA MONICA PATRICIA	40
	TOTAL (USD \$) :	72.285

EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS CATORCE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE ACCIONES DE CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA QUE ES DE SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: **PUNTO UNO.- ABSORCION DE PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES CON UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES. PUNTO DOS.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.** PRESIDE LA JUNTA LA ING. **LOAYZA AGUILAR ROSA AMADA**, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR **TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO**. ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, LA PRESIDENTE DISPONE A TRATAR EL **PUNTO UNO.- ABSORCION DE PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES CON UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES.** QUE PARA UNA MEJOR PRESENTACION DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA ES APROBADO POR UNANIMIDAD LA ABSORCION DE PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES CON LA UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. **PUNTO DOS.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.** SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017 LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA

CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LAS DIECISEIS HORAS (16H00), EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, MARZO 20 DEL 2018


LOAYZA AGUILAR ROSA AMADA
PRESIDENTE
CC 0700895378


TERREMOS GONZALEZ NEVER FRANCO
SECRETARIO
CC 0700707169

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE, CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
0700707169	TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO	72.205	
0703354894	TERREROS DAVILA NEVER FRANCO	40	
0702735861	TERREROS DAVILA MONICA PATRICIA	40	
TOTAL (USD \$) :		72.285	

LO CERTIFICO,
MACHALA, MARZO 20 DEL 2018


LOAYZA AGUILAR ROSA AMADA
PRESIDENTE
CC 0700895378


TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO
SECRETARIO
CC 0700707169