ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE, CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS (12H00), 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 ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
0700707169	TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO	14.441	72,205.00
0703354894	TERREROS DAVILA NEVER FRANCO	8	40.00
0702735861	TERREROS DAVILA MONICA PATRICIA	8	40.00
	TOTAL (USD $) :	**14.457**	**72,285.00**

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 COMPAÑÍA 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 ORDINARIA Y 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 UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018**. PRESIDE LA JUNTA LA ING. **LOAYZA AGUILAR ROSA AMADA**, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SR. **TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO**.- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO **2018** 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

PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LAS TRECE HORAS (13H00), EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

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

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, MARZO 8 DEL 2019

LOAYZA AGUILAR ROSA AMADA
PRESIDENTE
CC 0700895378

TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO
SECRETARIO
CC 0700707169

LISTA DE ASISTENTE A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA EL CISNE S.A. CAMACISNE, CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL	FIRMA
0700707169	TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO	14.441	72,205.00	
0703354894	TERREROS DAVILA NEVER FRANCO	8	40.00	
0702735861	TERREROS DAVILA MONICA PATRICIA	8	40.00	
	TOTAL (USD $) :	**14.457**	**72,285.00**	

LO CERTIFICO,

MACHALA, MARZO 8 DEL 2019

LOAYZA AGUILAR ROSA AMADA
PRESIDENTE
CC 0700895378

TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO
SECRETARIO
CC 0700707169