

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAMARONERA EXCAM S.A.**

En la Ciudad de El Guabo, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las once horas, en la sede de la compañía ubicada en la Av. Machala y Panamericana Sur, se reúnen los accionistas de la compañía **CAMARONERA EXCAM S.A.** con el objeto de constituirse en Junta General Universal de accionistas, estando presentes la señora **MARIA CARMELA LITUMA BUELE**, propietaria de **SEIS MIL** acciones (6.000) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el **SESENTA POR CIENTO** (60%) del capital social, y; **JUAN IGNACIO SALINAS PORTILLO**, propietario de **CUATRO MIL** acciones (4.000) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el **CUARENTA POR CIENTO** (40%) del capital social, en consecuencia están presentes todos los que representan la totalidad del capital social de la compañía, quienes se reúnen por unánime conocer y aprobar el siguiente orden del día, cuyo texto dice:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del gerente de la compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre la designación del comisario principal y suplente de la compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario.
- 4.- Conocer el balance general al 31 de diciembre del 2013 y decidir sobre el resultado del mismo.

Preside la sesión en calidad de Presidente la señora **MARIA CARMELA LITUMA BUELE** y actúa como secretario el señor **JUAN IGNACIO SALINAS PORTILLO**.- Acto seguido el Presidente toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del gerente del ejercicio económico 2013 en la cual se indica que la situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son positivos y que la administración se propone para el nuevo periodo mejorar los niveles de crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, lo cual lo eleva a moción.-En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CAMARONERA EXCAM S.A.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**- Toma la palabra el señor **JUAN IGNACIO SALINAS PORTILLO** y así mismo indica "Que según las normas estatutarias se debe nombrar a un comisario principal y suplente de la compañía para lo cual se mociona al Ing. Hendel Merino Vásquez como Comisario Principal y a la Licenciada. Guadalupe Párraga como Comisaria Suplente, lo cual lo

eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COSTAMAR S.A. por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIA SUPLENTE.**- Acto seguido toma la palabra el Presidente e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del comisario del ejercicio económico 2013 en la cual se indica que la contabilidad de la compañía permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CAMARONERA EXCAM S.A. por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**- Nuevamente toma la palabra el señor Juan Ignacio Salinas Portillo y expone el balance general del ejercicio 2013 e indica que la situación financiera de la compañía es estable; los resultados de este ejercicio económico son positivos los cuales son de \$764.673,04 de los cuales se provisionó \$114.700,96 para el 15% de participación a trabajadores, para impuestos por pagar \$145.062,96 quedando una utilidad de \$504.909,12 los mismos que serán repartidos en el transcurso del año cuando haya la liquidez necesaria, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CAMARONERA EXCAM S.A. por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.** Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.-



JUAN IGNACIO SALINAS PORTILLO
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA



MARIA CARMELA LITUMA BUELE
ACCIONISTA -PRESIDENTE