

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
EXCAMEC CIA LTDA CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Máchala, capital de la Provincia El Oro, siendo las 12:15 horas del 12 de Marzo del año dos mil diecinueve, en el local social de la Compañía **EXCAMEC CÍA LTDA**, Situado en el Barrio Amazonas y Estero Huayla de Puerto Bolívar, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los socios que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, la Compañías Socia **COSTAMARKET S.A.** a la cual asiste su representante legal Señor Wilson Geovanni Arias Aguilar con **195,00 participaciones** iguales acumulativas e indivisibles por el valor de **\$ 1.00 cada una**, la compañía Socia **AGRIMARINE S.A.** a la cual asiste su representante legal Señor Fredy Fernando Arias Aguilar con **100,00 participaciones** iguales acumulativas e indivisibles por el valor de **\$ 1.00 cada una**; los socios: **LANDY ESPINOSA TERESA DEL CARMEN** con **15 participaciones** iguales acumulativas e indivisibles por el valor de **\$ 1.00 cada una**; **ARIAS AGUILAR DIEGO PATRICIO** con **15 participaciones** iguales acumulativas e indivisibles por el valor de **\$ 1.00 cada una**; **ARIAS AGUILAR FREDY FERNANDO** con **15 participaciones** iguales acumulativas e indivisibles por el valor de **\$ 1.00 cada una**; **ARIAS AGUILAR WILSON GEOVANNI** con **15 participaciones** iguales acumulativas e indivisibles por el valor de **\$ 1.00 cada una**; **ARIAS BENAVIDES WILSON BANERGUES** con **15 participaciones** iguales acumulativas e indivisibles por el valor de **\$ 1.00 cada una**; **ARIAS LANDY DANIEL ANDRES** con **15 participaciones** iguales acumulativas e indivisibles por el valor de **\$ 1.00 cada una**; **ARIAS AGUILAR CECILIA MAGALI** con **15 participaciones** iguales acumulativas e indivisibles por el valor de **\$ 1.00 cada una**; las cuales representan el ciento por ciento (100%) del total del capital social de la compañía esto es 400 participaciones iguales acumulativas e indivisibles, de manera que el capital pagado y suscrito asciende la cantidad de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (400.00)**. Comprobado que asistió el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social pagado y suscrito y por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta General Universal ordinaria de Socios, está presidida por el Señor Wilson Geovanni Arias Aguilar y actúa como secretario el señor Fredy Fernando Arias Aguilar, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los socios presentes, el secretario señor Fredy Fernando Arias Aguilar elabora la lista de los socios asistentes, una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2018 y sus correspondientes Anexos, Notas y registros contables especiales que necesitan la autorización de este órgano.

3.- Acordar que las Utilidades del periodo 2018 se envíen a la reserva facultativa para inversión y búsqueda de una nueva propiedad o concesión camaronera.

Una vez constatado por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, el señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a tratar los tres puntos del orden del día.- El Gerente Secretario da lectura y explica la veracidad de las transacciones realizadas reflejadas en los estados financieros, temas que pasan al Expediente de Actas de esta Junta formando parte de ella. El señor Presidente de la junta solicita la palabra y mociona la aprobación de los temas expuestos. Los socios entran a deliberar sobre la moción formulada. Concluidas las deliberaciones, la Junta acogiendo íntegramente la moción antes indicada, resuelve por **unanimidad** aprobar los Estados Financieros año 2018 con sus respectivos registros, anexos y notas, y; aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso de la sesión para elaborar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por **unanimidad**, con lo cual y siendo las 12:h55se levanta la Junta, firmando para constancia los socios concurrentes:

ASISTENTES A LA JUNTA



Fredy Fernando Arias Aguilar

SECRETARIO DE LA JUNTA

GERENTE DE EXCAMEC CIA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL

DE AGRIMARINE SA (SOCIO)



Wilson Geovanni Arias Aguilar

PRESIDENTE DE LA JUNTA

PRESIDENTE DE EXCAMEC CIA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL GERENTE GENERAL

DE COSTAMARKET (SOCIO)



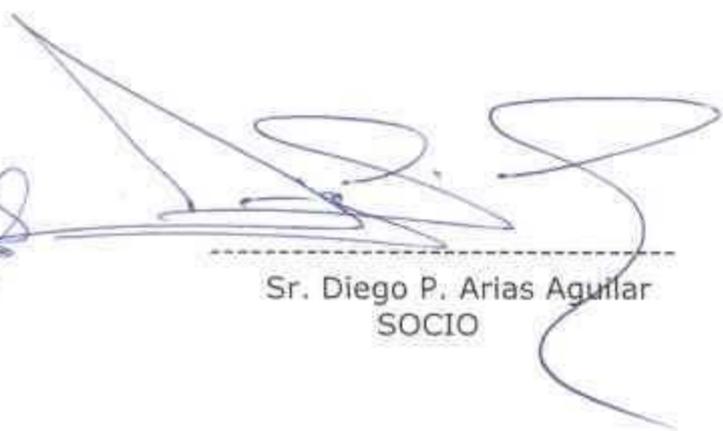
Sra. Teresa Landy Espinosa
SOCIA



Sr. Wilson B. Arias Benavides
SOCIO



Sra. Cecilia M. Arias Aguilar
SOCIA



Sr. Diego P. Arias Aguilar
SOCIO



Sr. Daniel A. Arias Landy
SOCIO