

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA HNOS. GUZMAN PAZMIÑO CIA LTDA
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las nueve horas del día Treinta y uno de Junio del dos mil trece en el local social de la **Compañía CAMARONERA HNOS. GUZMAN PAZMIÑO CIA LTDA** en la ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente junta General extraordinaria y universal de Accionistas 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 cien por ciento de la totalidad del capital de la misma, **CHRISTIAN MAURICIO GUZMAN PAZMIÑO**, con (80) participaciones de un dólar (USA \$ 1.00) cada una; **LUIS VICTOR VICENTE RICAURTE** con (80) participaciones de un dólar (USA \$ 1.00) cada una; **JEAN PAUL GUZMAN PAZMIÑO** con (80) participaciones de un dólar (USA \$ 1.00) cada una; **XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO** con (80) participaciones de un dólar (USA \$ 1.00) cada una; **MERCEDES DOLORES PAZMIÑO ABAD** con (80) participaciones de un dólar (USA \$ 1.00) cada una; los cuales representan el ciento por ciento del total de las participaciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES (400.00) Comprobado que fue el quorum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, eta precedida por el señor **LUIS VICTOR VICENTE GUZMAN RICAURTE** y actúa como secretario el señor **CHRISTIAN MAURICIO GUZMAN PAZMIÑO**, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas asistentes: **CHRISTIAN MAURICIO GUZMAN PAZMIÑO**, **LUIS VICTOR VICENTE GUZMAN RICAURTE**, **JEAN PAUL GUZMAN PAZMIÑO**, **XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO**, **MERCEDES DOLORES PAZMIÑO ABAD** una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Notas a los Estados Financieros al ejercicio económico del año 2013
- 3.-Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.

En consecuencia los socios, aprueban los estados financieros, Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión a las diez horas treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes.



LUIS VICTOR VICENTE GUZMAN RICAURTE
SOCIO



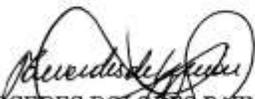
CHRISTIAN MAURICIO GUZMAN PAZMIÑO
SOCIO



JEAN PAUL GUZMAN PAZMIÑO
SOCIO



XIMENA ALEXANDRA GUZMAN PAZMIÑO
SOCIO



MERCEDES DOLORES PAZMIÑO ABAD
SOCIO