

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA HNOS. GUZMAN PAZMIÑO CIA LTDA
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2015**

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las nueve horas del día Treinta y uno de Enero del dos mil quince 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 todas 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; **NIMENA 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 quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrita pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, esta precedida por el señor **LUIS VICTOR VICENTE GUZMAN RICAURTE** y actúa como secretario la señora **MERCEDES DOLORES PAZMIÑO ABAD**. 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, NIMENA 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 2014;
- 2 - Notas u los Estudios Financieros al ejercicio económico del año 2014
- 3.-Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

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.



Sr. Christian Mauricio Guzmán Pazmiño

Socio



Sr. Jean Paul Guzmán Pazmiño

Socio



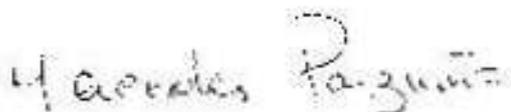
Sra. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño

Socio



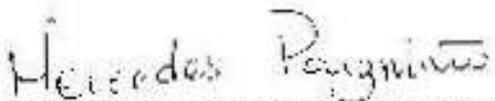
Sr. Luis Víctor Vicente Guzmán Ricaurte

Socio



Sra. Mercedes Dolores Pazmiño Abad

Socio



MERCEDES DOLORES PAZMIÑO ABAD
SECRETARIA AD-HOC