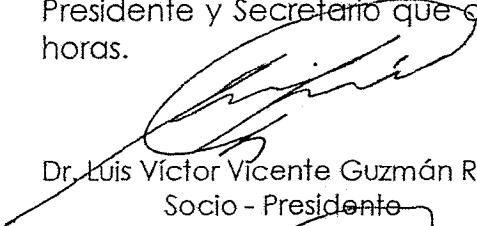




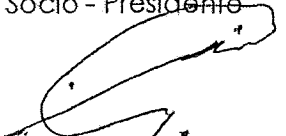
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CAMARONERA HNOS. GUZMAN PAZMIÑO CIA.LTDA., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017, A LAS 14H00.

En la ciudad de Machala, a los siete días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las catorce horas. En las oficinas de la Camaronera Hnos Guzmán Pazmiño Cía. Ltda. ubicada en el Barrio La Unión, vía Bolívar Madero Vargas, se reúnen los socios señores: **1. Dr. Luis Víctor Vicente Guzmán Ricaurte**, propietario de OCHENTA (80) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; **2. Ing. Christian Mauricio Guzmán Pazmiño**, propietario de OCHENTA (80) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; **3. Ing. Jean Paul Guzmán Pazmiño**, propietario de OCHENTA (80) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; **4. Sra. Mercedes Dolores Pazmiño Abad**, propietaria de OCHENTA (80) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; y, **5. Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño**, propietaria de OCHENTA (80) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una. Socios que constituyen el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS,00/100 DÓLARES (USD\$400.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Preside la junta la titular de la Compañía Señora Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño y como Secretario actúa el Gerente General Señor Dr. Luis Víctor Vicente Guzmán Ricaurte. Los mencionados socios aceptan por unanimidad de votos reunirse en Junta General Universal de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar los siguientes puntos del orden del día: **"1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y, 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES"**. Constatado por Secretaria el quórum legal de instalación, se dispone de inmediato tratar el **primer punto** del orden del día, procediendo el Señor Gerente General Dr. Luis Víctor Vicente Guzmán Ricaurte, a dar lectura de su informe y manifiesta además que como es de conocimiento de los socios la Compañía ha continuado realizando las actividades propias del objeto social, dando cumplimiento a sus obligaciones con las instituciones correspondientes así como con el personal que labora en la empresa, siendo sus activos al 31 de diciembre del 2016 de USD\$. 338,107.60 y su patrimonio es positivo en la suma de USD\$. 30,984.47, y sus ventas fueron de USD\$. 330,830.31, las mismas que previa deducción de costos y gastos,

antes del pago de impuestos, arrojaron una utilidad de USD\$.11,373.60. Los socios analizan el informe del señor Gerente General presentado por escrito y lo aprueban por unanimidad de votos del capital social concurrente. De inmediato se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día y luego del análisis efectuado a los estados financieros del ejercicio económico del año 2016, mismo que fueron puestos oportunamente en conocimiento de los socios, estos son aprobados con igual unanimidad. Finalmente se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día, resolviendo por unanimidad de votos que una vez deducidos los rubros, correspondientes al impuesto a la renta, trabajadores y reserva legal, y el remanente de las utilidades quede como capital de operación. En los puntos tratados en la presente junta no consigna su voto el señor Gerente General, por prohibición expresa del Art. 243 de la Ley de Compañías. Seguidamente la junta entra en receso para que se proceda a elaborar el acta respectiva. Reinstalada a las quince horas, con la presencia del mismo número de asistentes, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad de votos de los socios presentes, firmando para constancia en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifica, levantándose la sesión a las dieciséis horas.



Dr. Luis Víctor Vicente Guzmán Ricaurte
Socio - Presidente



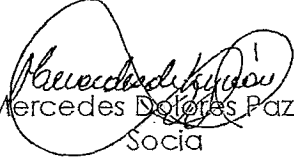
Ing. Christian Mauricio Guzmán Pazmiño
Socio - Gerente General
Secretario de la Junta



Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño
Socia



Ing. Jean Paul Guzmán Pazmiño
Socio


Sra. Mercedes Dolores Pazmiño Abad
Socia



CAMARONERA HNOS. GUZMAN PAZMIÑO CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			212.305,91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 1	15.177,42	
INVENTARIOS	NOTA 2	21.251,11	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	NOTA 3	2.400,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 4	934,51	
ACTIVOS BIOLOGICOS	NOTA 5	172.542,87	
ACTIVO NO CORRIENTE			125.801,69
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 6	184.240,67	
-DEPRECIACIO ACOM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-58.438,98	
TOTAL ACTIVO			338.107,60
PASIVO			
			307.123,13
PASIVO CORRIENTE			193.512,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NOTA 7	59.841,84	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	NOTA 8	7.779,46	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NOTA 9	125.891,04	
PASIVO NO CORRIENTE			113.610,79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NOTA 10	112.443,69	
IMPUESTOS DIFERIDOS	NOTA 11	1.167,10	
PATRIMONIO NETO			30.984,47
CAPITAL			400,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	NOTA 12	400,00	
RESULTADOS ACUMULADOS			19.210,87
GANANCIAS ACUMULADAS	NOTA 13	19.210,87	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			11.373,60
GANANCIA NETA DEL PERIODO	NOTA 14	11.373,60	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			338.107,60

CAMARONERA HNOS. GUZMAN PAZMIÑO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS

VENTA DE BIENES		330.830,31
VENTAS DE CAMARON	330.830,31	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		-119.680,47
(+) COMPRAS NETAS LOCALES	175.854,90	
(+) INVENTARIO INICIAL	116.368,44	
(-) INVENTARIO FINAL	<u>-172.542,87</u>	
GASTOS Y COSTOS		-197.769,13
GASTOS OPERATIVOS		
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	61.147,22	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	61.147,22	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	97.698,42	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.320,00	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	7.632,49	
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.754,04	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	<u>65.991,89</u>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.202,79	
GASTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA	4.225,03	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.508,17	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS	2.662,00	
COMBUSTIBLES	1.608,20	
LUBRICANTES	214,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.201,30	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.940,52	
OTROS GASTOS	<u>11.843,57</u>	
GASTOS FINANCIEROS	748,83	
INTERESES	11,07	
COMISIONES	554,66	
OTROS GASTOS FINANCIEROS.	<u>183,10</u>	
GASTOS NO DEDUCIBLES	4.971,87	
GASTOS NO DEDUCIBLES	4.398,56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	170,47	
COSTOS Y GASTOS NO SUSTENTADOS EN LOS	<u>402,84</u>	
UTILIDAD CONTABLE		<u>13.380,71</u>