

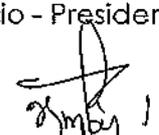
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CAMARONERA HNOS. GUZMAN PAZMIÑO CIA. LTDA, CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2018, A LAS 09H00.

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en la oficina de la Compañía, 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 2017 de USD\$. 332,938.94 y su patrimonio es positivo en la suma de USD\$. 50,639.30, y sus ventas fueron de USD\$. 682,415.51, las mismas que previa deducción de costos y gastos,

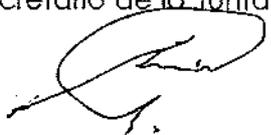
antes del pago de impuestos, arrojaron una utilidad de USD\$. 30,831,11. Los socios analizan el informe del señor Gerente General presentado por escrito y lo aprueban por unanimidad de votos del capital social concurrente. De inmediato se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día y luego del análisis efectuado a los estados financieros del ejercicio económico del año 2017, 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



Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño
Socia - Gerente General
Secretario de la Junta



Ing. Christian Mauricio Guzmán Pazmiño
Socio



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 2017

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		205,002.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 1	138,760.25
INVENTARIOS	NOTA 2	947.67
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	NOTA 3	957.39
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 4	6,937.46
ACTIVOS BIOLÓGICOS	NOTA 5	57,400.00
ACTIVO NO CORRIENTE		127,936.17
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 6	165,944.30
-DEPRECIACION ACOM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		38,008.13
TOTAL ACTIVO		332,938.94
PASIVO		
		282,299.64
PASIVO CORRIENTE		100,223.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NOTA 7	79,383.10
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	NOTA 8	16,216.09
UTILIDADES EMPLEADOS POR PAGAR	NOTA 9	4,624.67
PASIVO NO CORRIENTE		182,075.78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NOTA 10	175,524.17
IMPUESTOS RENTA POR PAGAR	NOTA 11	6,551.61
PATRIMONIO NETO		50,639.30
CAPITAL		400.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	NOTA 12	400.00
RESULTADOS ACUMULADOS		30,584.47
GANANCIAS ACUMULADAS	NOTA 13	30,584.47
RESERVA LEGAL		982.74
RESERVA LEGAL 5%	NOTA 14	982.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO		18,672.09
GANANCIA NETA DEL PERIODO	NOTA 15	18,672.09
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		332,938.94



CAMARONERA HNOS. GUZMAN PAZMIÑO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS

VENTA DE BIENES		682,415.51
VENTAS DE CAMARON	682,415.51	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		454,860.16
(+) COMPRAS NETAS LOCALES	339,717.29	
(+) INVENTARIO INICIAL	172,542.87	
(-) INVENTARIO FINAL	-57,400.00	
GASTOS Y COSTOS		196,724.24
GASTOS OPERATIVOS		
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	64,166.16	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	64,166.16	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	58,930.98	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,365.40	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	7,043.02	
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,517.40	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	33,005.16	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		73,300.59
GASTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA	1,817.32	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,788.36	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS	4,800.00	
COMBUSTIBLES	467.85	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	637.01	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,654.09	
OTROS GASTOS	46,135.96	
GASTOS FINANCIEROS		326.51
INTERESES	12.24	
COMISIONES	150.11	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	164.16	
UTILIDAD CONTABLE		30,831.11