

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAMARONERA ALICIA S.A. CAMARLICIA, CELEBRADA
EN MACHALA EL 30 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Machala, a las 10H00 del 30 de Abril del 2013 en las oficinas de la compañía CAMARONERA ALICIA S.A. CAMARLICIA, ubicadas en las calles Octava Oeste y Circunvalación Sur, se reúnen los Accionistas de esta Compañía en Junta General Universal de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1.- El señor Tai Shan Hsu Yen, propietario de seiscientos cuarenta acciones de un dólar, 00/100 cada una. 2.- El señor Jenq I Hsu Wu propietario de ciento sesenta acciones de un dólar, 00/100 cada una. Acto seguido el Presidente solicita que por Secretaría se elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata, una vez más, que se encuentra reunido el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía CAMARONERA ALICIA S.A. CAMARLICIA, y acuerdan constituirse en Junta General Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del 2012
- 2.- Conocer y Resolver sobre los Balance General y el Estado de Resultados, referente al ejercicio económico del 2012
- 3.- Designar al Comisario, para el ejercicio económico del año 2013

Acto seguido la Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día para lo cual el secretario da lectura al informe que trata sobre las actividades de la Compañía desarrolladas durante el período 2012. Luego se procede a dar lectura al informe del Comisario Ing. Carlos Saraguro en el que manifiesta que los estados financieros guardan relación con los libros contables y expresan razonablemente la situación financiera de la Compañía, acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Después de escuchar los informes del Gerente y del Comisario, la junta luego de algunas consideraciones, resuelve aprobarlos. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día para lo cual el señor Jenq I Hsu Wu, gerente de la compañía, procede a explicar y analizar las cuentas de los estados financieros. Luego de escuchar las explicaciones dadas por el gerente sobre los estados financieros, la junta resuelve aprobar el segundo punto, igualmente con la abstención de los accionistas administradores.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

Como tercer punto del orden del día, se da a conocer el nombre del Ing. Com. Carlos Saraguro, para designarlo como comisario de la Empresa para el ejercicio económico del 2013. La Junta resuelve aprobar el tercer punto del orden del día con la abstención de los accionistas administradores

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Director de esta Junta dispone un receso de quince minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión a las 12H10 y estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura al acta correspondiente y se aprueba en forma unánime el contenido de la misma.

f) Señor Tai Shan Hsu Yen: y, Jenq I Hsu Wu

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los libros de Actas de la Compañía.

Machala, Abril 30 del 2013

2.- Conocer y resolver sobre el informe del gerente y el comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del 2012

3.- Designar al Comisario para el ejercicio económico del 2013

TAI SHAN HSU YEN

GERENTE

SECRETARIO