

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA CAMCOMPANY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del 2016, siendo las 10h00, en el local de la compañía CAMCOMPANY S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía la señora INES ESTHELA NARANJO PEÑA propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; el señor JORGE WASHINGTON PONCE MANTILLA propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

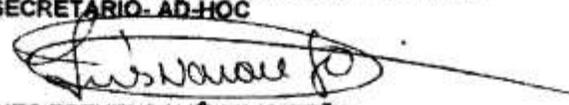
1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Actúa como Secretaria Ad-Hoc, el Señor GILBERTO EDMUNDO CHICAIZA BASTIDAS y como su Presidente el SR. JORGE WASHINGTON PONCE MANTILLA. Constatado el Quórum reglamentario la secretaria, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el ÚNICO punto del día.

El presidente manifiesta que los estados financieros en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2015, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La Junta General Extraordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el único punto del orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 8h54.

FIRMADO.- GILBERTO EDMUNDO CHICAIZA BASTIDAS - SECRETARIO AD-HOC,  
INES ESTHELA NARANJO PEÑA - ACCIONISTA Y JORGE WASHINGTON PONCE  
MANTILLA -ACCIONISTA.

  
GILBERTO EDMUNDO CHICAIZA BASTIDAS  
SECRETARIO- AD-HOC

  
INES ESTHELA NARANJO PEÑA  
ACCIONISTA

  
JORGE WASHINGTON PONCE MANTILLA  
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.