

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAMCOMPANY S.A.**

**ACTA DE SECCION REALIZADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2017**

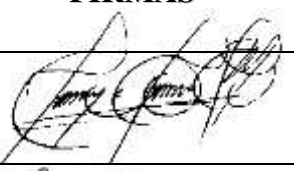
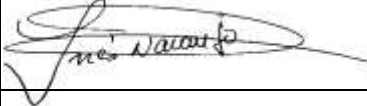

En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2017 a las 18:00 se reúnen todos los socios de la compañía **CAMCOMPANY S.A.**, en el domicilio de la compañía, bajo los requisitos de ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación mencionan:

**1. - DENOMINACIÓN.- CAMCOMPANY S.A.**

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-** En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2017 a las 18:00, la Junta inicia.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión la Sra. Inés Esthela Naranjo, en su calidad de Presidenta de la Junta y actúa como secretaria la Señorita Carolina Chicaíza Zambrano.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

<b>SOCIOS</b>	<b>N.- DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>FIRMAS</b>
<b>Ponce Mantilla Jorge Washington</b>	75.00%	600.00	600.00	
<b>Naranjo Pena Inés Esthela</b>	25.00%	200.00	200.00	
<b>Chicaíza Zambrano Carolina Tatiana</b>				

**5.- ORDEN DEL DIA:** El presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

5.1 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

5.2 Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

**6.-PROPUESTA DE LA JUNTA:** El Presidente, una vez que ha constatado que está presente el 100% del capital pagado, propone a los socios aceptar el orden sugerido. Por unanimidad, los socios de la compañía aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta general Ordinaria Universal.

**7.- DELIBERACIONES:** Luego de las propuestas y análisis realizado a los dos puntos propuestos, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

Uno: Aprobar Estados Financieros del ejercicio económico 2016.  
Dos: Aprobar el Informe del Gerente General.