

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

**ACTA DE SECCION REALIZADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2020**

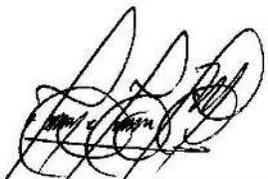
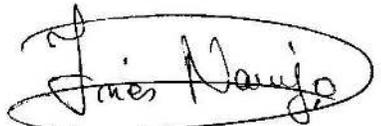
En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de2020 a las 18:00 se reúnen todos los socios de la compañía **CAMCOMPANY S.A.**, en el domicilio de la compañía, bajo los requisitos de ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación mencionan:

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

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. -** En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2020 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 Diana Katherine</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 2019.

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 2019.

Dos: Aprobar el Informe del Gerente General.