

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CAMISSICIO S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL
2013.**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 16 H30, en las oficinas ubicadas en Av. Olmedo 521 entre Pedro Lavayen, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía CAMISSICIO S.A. los señores:

- 1) CRUZ CAMCHONG ROBERTO SANTIAGO, propietario de 780 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Gerente General
- 2) MAGALLANES SONIA MARIBEL, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, accionista de la compañía; Se encuentran también presente la Señora Tatiana Fariño Salazar Comisaria de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Lectura y Aprobación Informe del Comisario.
2. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes, del Ejercicio Económico 2012.

Presidió el Gerente General, señor CRUZ CAMCHONG ROBERTO SANTIAGO y actuó como Secretaria - Accionista, la señorita MAGALLANES SONIA MARIBEL.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se aprobaron los mismos, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.


La compañía se encuentra en proceso de liquidación de acuerdo al trámite # 2640-2012 Resolución SC.I.J.DJDL.G.13.0001559, del 11 de Diciembre del 2012.

Los accionistas resuelven aprobar los puntos y autorizan al Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIIF en los estados financieros.

1. Aprobación Informe del Comisario;
2. Aprobación Informe del Gerente General;
3. Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2012;
4. Se Designa a la Sra. CBA Tatiana de Jesús Fariño Salazar como Comisaria para el Ejercicio económico 2013 o hasta su liquidación definitiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria-Accionista dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretaria-Accionista que lo certifica.



MAGALLANES SONIA MARIBEL
Secretaria-Accionista
C.C.0924293749



CRUZ CAMCHONG ROBERTO SANTIAGO
Gerente General
C.C. 091257752-5



Tatiana Fariño Salazar
Comisario
C.C. 092030441-7