

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA CAMISSICIO S.A., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL  
2014.

En Guayaquil, a los 24 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 15 H 30, 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, propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se encuentra también presente la señora CBA. Fariño Salazar Tatiana de Jesús, Comisaria, respectivamente 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 de la Comisaria.
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.
4. Designación de la Comisaria para el Ejercicio económico 2014.

Presidió la Junta el señor Cruz Camchong Roberto Santiago Gerente General y actuó como Secretaria - Accionista, señora Magallanes Sonia Maribel.

Una vez que la Secretaria, 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 lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

Los accionistas resuelven otorgar autorización 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 de la Comisaria;
- 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. Fariño Salazar Tatiana de Jesús como Comisaria para el Ejercicio económico 2014.

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 17h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretaria-Accionista que lo certifica.



**Cruz Camchong Roberto Santiago**  
Gerente General- Accionista



**Magallanes Sonia Maribel**  
Secretaria - Accionista



**CBA. Fariño Salazar Tatiana de Jesús**  
Comisaria