

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CAMACHO SANCHEZ LOGIST  
C. LTDA**

En la Ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil doce a las 15:00 horas en el local de la compañía ubicado en el Parque Industrial el Sauce lotización Inmaconsa calle Alfa y Mangos esquina, se reúnen las siguientes personas Ing. Agrónomo Luis Carlos Camacho Sánchez, Sra. Norma Cecilia Sánchez Mayorga y el Sr. Juan Pablo Camacho Sánchez quienes de conformidad con el art. 238 de Ley de Compañías y por ser accionistas que en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía CAMACHO SANCHEZ LOGIST C. LTDA. Deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el objeto de aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

Actúa como Presidente de la sesión la señora Norma Cecilia Sanchez Mayorga y como secretario el señor Juan Pablo Camacho Sánchez, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto los estados Financieros entregados por el Contador Sr. MARIO MONCADA MANCILLA.

Luego de revisado y analizados por los Accionistas y después de algunos comentarios emitidos por los mismos, la junta acordó APROBAR en forma unánime los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011, y que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto el punto por el cual fue instalada la Junta General de Accionista, la Sra. Presidente Norma Cecilia Sánchez Mayorga, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el secretario procede a dar lectura de la misma, y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las diez y siete horas la Sra. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista, firmando para constancia de misma la Presidente y el secretario

**SRA. NORMA CECILIA SANCHEZ MAYORGA  
PRESIDENTE**

**SR. JUAN PABLO CAMACHO SANCHEZ  
SECRETARIO**