

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

En Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del 2015, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Km 25 vía Perimetral, calle Alfa y Mangos de esta ciudad, se reúnen los accionistas el señor Luis Carlos Camacho Sánchez, Juan Pablo Camacho Sánchez y la señora Norma Cecilia Sánchez Mayorga, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora Norma Sánchez Mayorga, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria la señora María Macías Mielles lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo confirmado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron tratar y resolver los siguientes temas:

1. Aprobación de corrección en los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 por sustitutiva #116088093 presentada ante el Servicio de Rentas Internas;

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

Los accionistas revisan detalladamente y deliberan sobre las cifras expuestas en los siguientes estados financieros a saber:

- a. Estado de Situación Financiera;
- b. Estado de Resultado Integral;
- c. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo;
- d. Estado de Cambios en el Patrimonio.

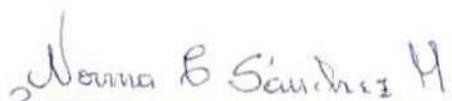
Luego de revisar las cifras expuestas, el Presidente de la Junta señala que en días anteriores, reviso detalladamente los estados financieros con la

Dicho lo anterior los accionistas presentes determinaron: Aprobar los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia firman:

  
MARIA MAGIAS MIELES  
SECRETARIA AD-HOC

  
NORMA CECILIA SANCHEZ MAYORGA  
PRESIDENTE

  
LUIS CARLOS CAMACHO SANCHEZ  
ACCIONISTA

  
JUAN PABLO CAMACHO SANCHEZ  
ACCIONISTA