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

En Guayaquil, a los 28 días del mes de abril del 2017, 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 Sanchez, Juan Pablo Camacho Sanchez y la señora Norma Cecilia Sanchez 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 Sanchez Mayorga, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria la señorita Tania Delgado Pincay 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, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016;

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCIO ECONOMICO 2016:

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 Contadora, coincidiendo en que los mismos se elaboraron conforme a la normativa vigente.

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

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 14:00 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:

TANIA DELGADO PINCAY
SECRETARIA AD-HOC

NORMA CECILIA SANCHEZ MAYORGA
PRESIDENTE

LUIS CARLOS CAMACHO SANCHEZ
ACCIONISTA

JUAN PABLO CAMACHO SANCHEZ
ACCIONISTA