

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAMELOTDND AGRICOLA CIA.LTDA. celebrada el 28 de marzo del 2014**

En el Cantón Guayaquil, a los dieciocho días del mes de junio del dos mil siete, La compañía fue constituida ante la notaria suplente trigèsima del cantón Guayaquil Ab. Wendy Vera Rìos e inscrita en el registro mercantil del cantón el 02 de Agosto de 2007 , cumple manifestarle que la Junta General Ordinaria socios de la Compañía **CAMELOTDND AGRICOLA CIA.LTDA.** En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de socios queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.
2. Establecer las responsabilidades sobre Los estados Financieros correspondiente al ejercicio 2013.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la junta declaro legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución:

Aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013**, desarrollado por el personal contable de la empresa bajo el liderazgo del gerente General y del Contador.

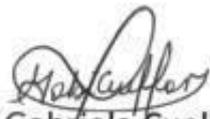
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las trece horas.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su origen que reposa en el libro de Actas de Junta General de socios de la Compañía **CAMELOTDND AGRICOLA CIA.LTDA.**

Al cual me remitiré en caso de necesario.

Guayaquil, 28 de marzo del 2014.



Gabriela Cuellar A.

C.P.A.