

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAMELOTDND
AGRICOLA CIA.LTDA. celebrada el 28 de marzo del 2017**

En el Cantón Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en la oficina ubicada en Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcivar, Edificio Las Cámaras, piso 8 oficina 801, se reúnen los siguientes socios: Carmita Marcela Chauvet Valdez, Gerardo Daniel Wong Chauvet, Gustavo David Wong Chauvet, Natalie Wong Chauvet, propietarios de acciones ordinarias y nominativas. Como los socios representan la totalidad del capital suscrito de sesenta y dos mil dólares, los señores antes nombrados aceptan por unanimidad constituirse en junta General de Socios. 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 2016.
2. Establecer las responsabilidades sobre Los estados Financieros correspondiente al ejercicio 2016.

Los socios 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 2016**, 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 doce horas treinta minutos.

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 2017.

Gabriela Cuellar A.

C.P.A.