

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAMACIEL S. A.,
EFECTUADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.**

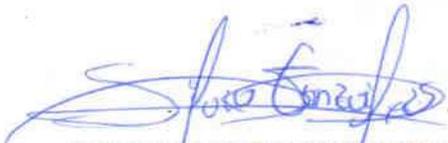
En la Ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 11H00, en la oficina principal de la Compañía CAMACIEL S.A., ubicada en EL Cantón Machala Parroquia La Providencia Calle Av. 25 de junio Vía a Pasaje Kilometro 11/2, se reúnen los siguientes socios 1.- EBARISTO ISABEL GONZALEZ CALDERON, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE participaciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una que corresponde al 79.97% 2.- MARIA GABRIELLA BUCHELLI GALLARDO, por sus propios derechos, propietaria de CINCUENTA Y UN MIL NUEVE participaciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una que corresponde al 20.03%. Habiendo representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver el siguiente orden del día previamente aprobado por UNANIMIDAD por la Junta General Universal, el mismo que se refiere a:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.
- 4.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

Aprobado en forma unánime el orden del día por los accionistas asistentes se da paso a la lectura del Informe del Gerente y Comisario para posterior revisión y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2019.

Luego de la revisión los socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo, tercer y cuarto punto del orden del día.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, y una vez leída a los asistentes es aprobado por una unanimidad. La señora presidenta procede a la clausura de la Junta a las doce horas del día señalado inicialmente. Para constancia de lo expuesto los accionistas concurrentes a la junta, firman la presente acta.



**SILVIA IRENE GONZALEZ SANCHEZ
PRESIDENTA**



**EBARISTO ISABEL GONZALEZ CALDERON
GERENTE GENERAL**



**MARIA GABRIELA BUCHELLI GALLARDO
SOCIA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CAMACIEL S. A., CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE ABRIL DEL 2020.**

Orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.
- 4.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMAS
EBARISTO ISABEL GONZALEZ CALDERON	203.647	
MARIA GABRIELLA BUCHELLI GALLARDO	51.009	
TOTAL	254.656	


SILVIA IRENE GONZALEZ SANCHEZ
 PRESIDENTA


EBARISTO ISABEL GONZALEZ CALDERON
 GERENTE GENERAL


MARIA GABRIELA BUCHELLI GALLARDO
 SOCIA