

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMSCO ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en las calles Alejo Lascano No 1505 y Los Rios, se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía CamSCO Ecuador S. A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

| Accionista | Capital suscrito y pagado | Número de acciones | Valor de acciones |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ing. Jorge A. García Panchana | \$ 500,00 | 500 | 1,00 |
| Ec. Lucio M. Basurto Gustines | 500,00 | 500 | 1,00 |
| TOTAL | \$ 1.000,00 | 1.000 | |

La Junta General Extraordinaria se reúne de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunida la totalidad del Capital Suscrito y Pagado que es de Un mil,00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en Un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día, así:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Preside la sesión el Ec. Lucio Mauricio Basurto Gustines y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Jorge García Panchana. El presidente solicita constatar el quórum reglamentario y cumplido que éste fue, se aprobó por unanimidad.

A continuación el presidente trata el punto del orden del día, poniendo a consideración de los asistentes los estados financieros del ejercicio económico 2015, para conocimiento y aprobación de los mismos, luego de evaluar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, se procede a la aprobación unánime.

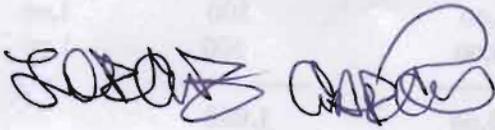
No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta, luego se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y leída que fue el acta, se aprueba por unanimidad. Firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con el presidente e infrascrito secretario quien certifica, siendo las doce horas quince minutos se declara concluida la sesión.



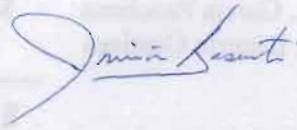
Ec. Lucio Mauricio Basurto Gustines
Presidente



Ing. Jorge Alberto García Panchana
Secretario



Ing. Jorge Alberto García Panchana
Accionista



Ec. Lucio Mauricio Basurto Gustines
Accionista