

# KAMPUHA S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Marzo de 2013, en el Edificio del Hotel El Clásico ubicada en las calles Francisco de Marcos 423 y Coronel, se instala la Junta Ordinaria de accionistas de la Compañía KAMPUHA S.A. para conocer y resolver sobre los temas de la convocatoria, a partir de las 17h00 Se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la Compañía KAMPUHA S.A. el Señor Carlos Luis Valdez Navarrete poseedor de 799 acciones, y el Señor Luis Alberto Valdez Rodríguez poseedor de 1 acción. También esta presente la Señora Mariela Lucero Avilés comisario de la empresa y el CPA Omar Ramírez Ramírez, contador de la compañía, , Se nombra como secretario de la Junta al Sr. Luis Valdez Rodríguez. Una vez constatado el quórum reglamentario El presidente de la Junta Sr. Carlos Valdez Navarrete pide que el secretario pase a leer la convocatoria, el secretario lee: Convocatoria a Junta General de Accionistas de la Compañía KAMPUHA S.A. a realizarse En la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Marzo de 2013, en el Edificio del Hotel El Clásico ubicada en las calles Francisco de Marcos 423 y Coronel, de la ciudad de Guayaquil a las 17h00 para aprobar informe del Gerente y los estados financieros correspondiente al año 2012. Una vez revisados los estados financieros por los accionistas presentes y leído el informe del Gerente, se aprueba por unanimidad los dos puntos de la convocatoria, el Presidente de la Junta da por cerrada la misma siendo las 18h00 pm. (f) firman los accionistas presentes. Certifico que la copia que antecede es igual al que reposa en los libros a mi cargo al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 27 Marzo de 2013.



CARLOS LUIS VALDEZ NAVARRETE



LUIS ALBERTO VALDEZ RODRIGUEZ