

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CAMFIRSTSG S.A.

16 de abril del 2016.

A los dieciséis días del mes de abril de dos mil dieciséis, en el local social de la compañía ubicado la AV. ASISCLO GARAY S/N Y AV. 15 DE AGOSTO a las 10h00 , encontrándose presente los accionistas, **GUALI QUITIO SEGUNDO** , titular de 999 acciones; **MONTERO DEL PINO MONICA VIVIANA** , propietario de 1 acción, dando un total de MIL ACCIONES, se instalan en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015” 2.- CONOCIMEINTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. 3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA.

Preside la sesión la presidenta **MONICA VIVIANA MONTERO DEL PINO**, y como Secretaria Ad-hoc la señora Mariuxi de la Torre. Con similar concurrencia la Secretaria declara instalada la sesión e informa a la junta que como ya es de su conocimiento se encuentra a disposición de los accionistas desde principios del presente mes, los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015, mismo que por ser de dominio de los asistentes su contenido, procede su conocimiento y aprobación por la junta. Luego de las intervenciones de los accionistas asistentes y de las explicaciones pertinentes, por parte del departamento de Contabilidad de la Empresa, por mayoría aprueba tanto el balance cuanto la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejerció económico 2015. Continuando con la sesión tratando el segundo punto del orden del día, por Secretaria se procede con la lectura al informe tanto del gerente **GUALI QUITIO SEGUNDO** y como de la Comisaria de la

Compañía señorita Monica Ortega ., mismos que luego de ser conocidos por la junta, son aprobados por los accionistas por unanimidad, acordando así mismo la junta por unanimidad ,en el año 2015 la empresa no ha realizado ningún movimiento contable por lo que tiene en el capital social de 1000 dólares y las declaraciones mensuales del año 2015 y la declaración del impuesto a la renta se han declarado en cero.

Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación; cumpliendo esto, siendo las once horas, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes.

f) 

GUALLI QUITIO SEGUNDO
GERENTE GENERAL

f) 

MONTERO DEL PINO MONICA
ACCIONISTA

f) 

MARIUXI DE LA TORRE
SECRETARIA AD HOC
