

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMSEMONES S.A
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013**

En el cantón y Provincia de Esmeraldas a los 21 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía denominada CAMSEMONES S.A. ubicadas en las calles Mejía N°. 220 entre sucre y Av. Bolívar, Previa convocatoria realizada por el gerente General, en la que, cumpliendo con lo establecido normativamente, se realiza la invitación expresa al Comisario se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA, previa verificación contrastada con el Libro de Acciones y Accionistas, por parte del Presidente, los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CÉDULA	N° DE ACCIONES	% DE PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
ORTIZ CASIERRA MICHELLE NORALMA	0802106278	28.000 (VEINTE Y OCHO MIL)	50 %	USD \$ 28.000,00 (VEINTE Y OCHO MIL 00/100)	USD \$ 28.000,00 (VEINTE Y OCHO MIL 00/100)
VELASCO VITE RICARDO ANDRÉS	0803717198	28.000 (VEINTE Y OCHO MIL)	50 %	USD \$ 28.000,00 (VEINTE Y OCHO MIL 00/100)	USD \$ 28.000,00 (VEINTE Y OCHO MIL 00/100)
TOTALES		56.000	100 %	USD \$ 56.000,00	USD \$ 56.000,00

Ejecutada la referida constatación de asistencia de los accionistas, y por encontrarse presente el 100% de los accionistas y del capital suscrito y pagado, a más de la presencia del Gerente General Ing. Efrén Ortiz Mosquera y el Comisario Sr. Edwin Calza Correa, se da por sentada la existencia del quórum reglamentario para poder realizar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía CAMSEMONES S.A., convocada, razones por las que se da inicio a la sesión para tratar los asuntos concernientes al Orden del Día anotado en la convocatoria, mismo que fue aprobado por el 100% de los accionistas:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Se constató la asistencia personal (sin delegados o delegaciones) de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.

24 **2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** Fueron nombrados por
25 unanimidad y aceptaron sus nombramientos el Sr. Ricardo Velasco Vite y la Ing. Michelle Ortiz Casierra como
26 Presidente y Secretaria, respectivamente.

27 **3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO**
28 **ECONÓMICO 2012:** Se realizó la lectura del Informe del Comisario y del Gerente General de la
29 compañía **CAMSEMONES S.A.**, con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no
30 existen mas sucursales pertenecientes a este grupo económico, pero exponiendo las expectativas de mercado
31 existentes que permitirían lograr los objetivos institucionales para el siguiente ejercicio económico. Tomando el
32 informe presentado como los consolidados del ejercicio económico 2012, y luego de aclarar las dudas
33 generadas, así como las de tomar en consideración las recomendaciones pertinentes, se eleva a moción por
34 parte del gerente General la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012**, moción que
35 fue consultada a la sala por parte del Presidente de la sesión, quien preguntó además, si existía alguna
36 sugerencia sobre la moción propuesta, u otra moción alternativa para ser considerada. Por no existir
37 objeciones a la moción presentada, se toma la votación correspondiente y se **aprueba la misma por**
38 **unanimidad.** Proclamados los resultados por parte del Presidente de la Junta, siendo las 12H00, del veinte
39 uno de marzo del año dos mil trece, se dio por concluida la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**
40 **ACCIONISTAS** DE la Compañía **CAMSEMONES S.A.**, se decretó un receso de 30 minutos para la
41 redacción de la presente acta, la misma que fue leída a los presentes y aprobada por unanimidad por parte del
42 100% de los accionistas.



VELASCO VITE RICARDO
PRESIDENTE



ORTIZ CASIERRA MICHELLE
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACIONISTAS

