

1                                   **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**  
 2                                   **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMSEMONES S.A**  
 3                                   **CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014**

4   En el cantón y Provincia de Esmeraldas a los 25 días del mes de **Marzo** del año **2014**, siendo las **13h00**, en  
 5   las oficinas de la compañía denominada **CAMSEMONES S.A.** ubicadas en las calles **Mejía N°. 220** entre  
 6   **sucre** y **Av. Bolívar**, Previa convocatoria realizada por el gerente General, en la que, cumpliendo con lo  
 7   establecido normativamente, se realiza la invitación expresa al Comisario se reúnen en **JUNTA GENERAL**  
 8   **ORDINARIA**, previa verificación contrastada con el Libro de Acciones y Accionistas, por parte del Presidente,  
 9   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)
<b>TOTALES</b>		<b>56.000</b>	<b>100 %</b>	<b>USD \$ 56.000,00</b>	<b>USD \$ 56.000,00</b>

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

17 **ORDEN DEL DÍA:**

- 18       1. Verificación del quórum
- 19       2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta
- 20       3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013

21 **DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:**

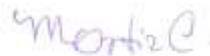
- 22   1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** Se constató la asistencia personal (sin delegados o delegaciones) de  
 23   los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.

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 2013:** 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 2013, 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 2013**, 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 15H00, del veinte  
39 cinco 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 15 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 ACCIONISTAS

