

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMSEMONES S.A.

DEL 15 DE MAYO DEL 2020

En el Cantón y Ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia Esmeraldas, por motivos ya conocidos a nivel mundial no se pudo realizar la reunión de Asamblea como normalmente se realizaba anualmente, pero procedimos a realizar una video llamada o conferencia para poder dar a conocer los detalles expuestos en esta reunión. Previa convocatoria realizada por el Gerente General, en la que se invita, además, expresamente al Comisario, se reunieron en Asamblea General Ordinaria los siguientes Accionistas, previa verificación de asistencia por parte de la Presidente de la Empresa, con el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CEDULA	N° DE ACCIONES	% DE PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
VELASCO VITE RICARDO ANDRES	0803717198	28.000 ACCIONES	50.00 %	USD \$ 28.000,00	USD \$ 28.000,00
ORTIZ CASIERRA MICHELLE NORALMA	0802106278	28.000 ACCIONES	50.00 %	USD \$ 28.000,00	USD \$ 28.000,00
TOTALES		56.000	100.00 %	USD \$ 56.000,00	USD \$56.000,00

Realizada la referida constatación de la asistencia, y por encontrarse presente el 100% de los Accionistas y del Capital Suscrito y Pagado, y el Comisario designado por la Junta General de la compañía Sr. Caiza Carrera Edwin, atreves de los canales virtuales se da por sentada la existencia del quorum reglamentario para la realización de la JUNTA GENERAL ORDINARIA convocada, razones por las que se da inicio a la sesión para tratar los asuntos concernientes al Orden del Día descrito en la Correspondiente convocatoria. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas, igual al de la convocatoria, fue el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1. Verificación del Quórum.**
- 2. Nombramiento de Presidente y Secretario.**
- 3. Aprobación estados financieros 2019**

Desarrollo de la Asamblea:

1. Verificación del Quórum

Se constató la asistencia virtual de los Accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de Acciones y Accionistas.

2. Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la Srta. Ortiz Casierra Michelle como Presidenta y la Srta. Villaquiran Figueroa Jomayra, como Secretaria.

3. Aprobación estados financieros año 2019.

Se realiza exposición de los estados financieros e informe del Comisario de la **COMPAÑÍA CAMSEMONES S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se eleva a moción por parte del Gerente General la Aprobación de los Estados Financieros, moción que fue consultada a la sala por parte de la Presidente de la Sesión, preguntando además, si existía alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Por no existir objeciones a la moción presentada, se toma la votación correspondiente y se realiza aprobación de la misma, por unanimidad. Proclamados los resultados por parte del Presidente de la Sesión, siendo las 11:45 a.m. del 15 de Mayo de 2020, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta, la cual fue leída y aprobada por unanimidad de todos los Accionistas.

Para constancia de lo actuado, firman a continuación el Presidente y Secretario de la Junta



Ortiz Casierra Michelle
PRESIDENTA



Villaquiran Figueroa Jomayra
SECRETARIA