

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CAMANDUL S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 09 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, A LAS NUEVE HORAS, EN EL LOCAL SOCIAL UBICADO EN LAS CALLES AV. PALMERAS Y 14AVA. SUR DE LAS CIUDAD DE MACHALA.

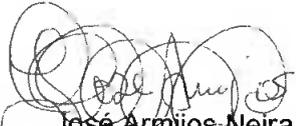
En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy martes 09 de abril de dos mil trece, a las nueve horas, en el local Social situado en las calles Av. Palmeras y 14ava Sur, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Camandul S.A. , al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma señora 1) Flor del Rocío Armijos Neira , propietario de cincuenta (50) acciones de un dólar(US\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta dólares (US\$ 50,00); 2) Señor José Alejandro Armijos Neira propietario de un mil novecientos cincuenta (1950) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente un mil novecientos cincuenta dólares (US\$ 1950,00), de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 2000,00). - Constatado que fue el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside la señora Flor Armijos Neira, titular, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa Sr. José Armijos Neira, estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, además se encuentra presente la señora Comisario de Cuentas CPA. Gisella Preciado, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1 )Aprobación de Estados Financieros del año 2012, 2) Informe de Gerencia , 3) Informe del Comisario . Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día; se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere a la aprobación de estados financieros ,Los accionistas presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que al estar en inactividad, la empresa no ha reflejado ventas, por lo tanto no hay utilidad, sin embargo coinciden en que este año, esperan contar con todos los permisos correspondientes para ponerla en marcha, por lo que son aprobados los Estados Financieros y de Resultados Integrales, ya que los mismos se han realizado para cumplir con la entidad reguladoraSEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA , Informe de Gerencia.- El Gerente General Sr. José Armijos indica lo mismo que se ha tratado en esta sesión, es decir que no ha habido ingresos, por cuanto se estátratando de ponerla en marcha, y espera que en este nuevo periodo nos traiga más satisfacciones tanto personales como profesionales TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- Informe del Comisario. Por Secretaría se procede a leer el informe del Comisario CPA, Gisella Preciado, el mismo que luego de su análisis los Accionistas presentes consideran que el informe se ajusta a los Reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando a las 10h00 horas 30 minutos.- Para constancia firman los asistentes



Sra. Flor Armijos Neira  
ACCIONISTA.PRESIDENTE

LO CERTIFICO



José Armijos Neira  
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL  
SECRETARIO