

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CAMBRAI S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE FEBRERO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y seis días de febrero del año dos mil trece en las oficinas situadas en esta ciudad, siendo las 09:45 am, se reúne la Junta General de los accionistas de la Compañía CAMBRAI S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **JORGE LUIS PINOARGOTE CAMACHO**, propietario de (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor **ROGER OLMEDO BORRERO CABALLERO**, propietarios de (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y el señor **JOEL ALEXANDER LUCONG CABALLERO**, propietario de (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

El objeto de la reunión es de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

- 1) Analizar los Estados Financieros al término del 31 de Diciembre del año 2012.
- 2) Informe del Gerente año 2012.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012.
- 4) Informe del Comisario.
- 5) Otros

Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación de la Junta de accionistas conformada por el señor Jorge Luis Pinoargote Camacho, accionista, el señor Roger Olmedo Borrero Caballero, accionistas, el señor Joel Alexander Lucong Caballero, accionistas y como secretario el señor Jorge Pinoargote Gastezzi.

Una vez comprobado el quórum el señor Gerente General declara instalada la Junta General de Accionista de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los Estados Financieros por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2012, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO. Así mismo se conoce el informe del Gerente, que manifiesta que el resultado del ejercicio económico de la compañía fue positivo, considerando que la compañía tiene no más de dos años de haber sido creada, obteniendo una utilidad favorable de \$ 5.016,95.

También se pone en conocimiento el Informe del Comisario el mismo que indica que la actual administración ha cumplido a cabalidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias dispuestas por el Servicios de Rentas Internas, hizo énfasis en el control interno implementado a la compañía y manifestó que son los adecuados y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizada de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

De acuerdo a lo expuesto;

La Junta General de Accionista RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y flujo de Efectivo de la compañía CAMBRAI S.A., por el año terminado al 31 de diciembre del 2012.

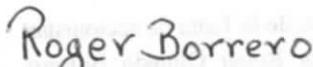
Dan por conocer que el Informe de Gerencia y de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, dan fe del cumplimiento de las actividades administrativas y contables ejercidas, y en la preparación de los Estados Financieros mencionados.

A las 10:30 el señor Gerente General dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que el Sr. Secretario proceda a la redacción del acta de la presente junta.

A las 11:00, se reinstala la sesión y por disposición del señor Gerente General se procede a la lectura del acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

La Junta General de Accionista de CAMBRAI S.A. RESUELVE aprobar el acta de la presente Junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

El Sr. Francisco Pinoargote Gastezzi, en calidad de Secretario procede a la elaboración del acta, para lo cual se le concede el receso de veinte minutos, transcurrido el cual y leído y conocido el contenido del acta, la aprueban por unanimidad sin observación alguna por lo que el Sr. Francisco Pinoargote Gastezzi, declara terminada la sesión siendo las once horas treinta minutos de la fecha de su instalación. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo prescrito en la ley suscriben esta acta los comparecientes.



SR. ROGER OLMEDO BORRERO CABALLERO  
CED. CIUD. 1204905598  
ACCIONISTA



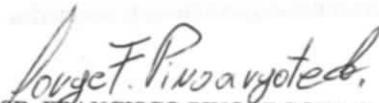
SR. JORGE LUIS PINOARGOTE CAMACHO  
CED. CIUD. 1202824601  
ACCIONISTA



SR. JOEL ALEXANDER LUCÓN CABALLERO  
CED. CIUD. 1202824601  
ACCIONISTA



JORGE PINOARGOTE  
GERENTE GENERAL



SR. FRANCISCO PINOARGOTE G.  
SECRETARIO AD. HOC DE LA JUNTA

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** N° **120490559-8**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**BORRERO CABALLERO**  
**ROGER OLMEDO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**LOS RIOS**  
**URBAMETA**  
**RICARTE**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1987-07-31

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** SOLTERO





**INSTRUCCIÓN** BÁSICA

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE

**V3343V8242**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**BORRERO CAMPOZANO GUILLERMO ENRIQUE**

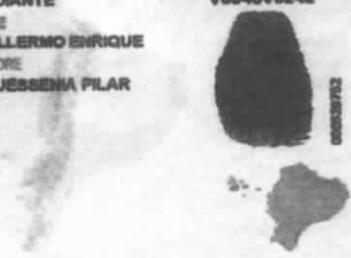
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**CABALLERO CAMPOVERDE JESSENA PILAR**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**BABAHOYO**  
**2014-01-22**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2024-01-22**

*Roger Borrero*





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** CRE

**CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN**  
**ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014**

**120490559-8**  
CÉDULA

**Roger Olmedo Borrero Caballero**  
APELLIDOS Y NOMBRES

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN

CEDEJA DE CIUDADANÍA No. 120282460-1

PINOARGOTE CAMACHO JORGE LUIS  
GUAYAS/GUAYAGUIL/CARSO /CONCEPCION/  
02 JULIO 1969  
009- 0133 06669 M  
GUAYAS/ GUAYAGUIL  
CARSO /CONCEPCION/ 1969



*[Handwritten signature]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V44312422

SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
FRANCISCO HUMBERTO PINOARGOTE  
ROSA CAMACHO CAMACHO  
BARAHYO 19/08/2004  
19/08/2016

FIN 0187097



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**016**  
016 - 0187 1202824601  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
PINOARGOTE CAMACHO JORGE LUIS

|           |                 |      |
|-----------|-----------------|------|
| LOS RIOS  | CIRCUNSCRIPCIÓN | 0    |
| PROVINCIA | RICAURTE        | 1    |
| URDANETA  | PARROQUIA       | ZONA |
| CANTÓN    |                 |      |

*[Handwritten signature]*  
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

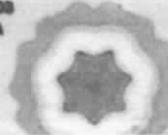
Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Seccionales  
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

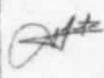

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **120527582-7**  
 APELLIDOS Y NOMBRES **LUCONG CABALLERO JOEL ALEXANDER**  
 LUGAR DE NACIMIENTO **LOS RIOS URDANETA RIOSURTE**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1994-09-08**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Soltero**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILLER** V3343V2944  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LUCONG GOMEZ RAUL PASCUAL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CABALLERO C GRECIA RUFINA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUEVEDO 2012-02-02**  
 FECHA DE EXPIRACION **2022-02-02**


DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL ESTADADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** 

**009**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**009 - 0002** **1205275827**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**LUCONG CABALLERO JOEL ALEXANDER**

LOS RIOS CIRCUNSCRIPCIÓN **0**  
 PROVINCIA **URDANETA** CATARAMA  
 CANTÓN **PARROQUIA** **0** ZONA  
  
 1.) PRESIDENTE/A DE LA JUNA



CIUDADANA (O):  
 Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Seccionales  
**23 de Febrero de 2014**  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

