

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CAMBRAI S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y ocho días de marzo del año dos mil catorce en las oficinas situadas en esta ciudad, siendo las 10:00 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) Aprobación los Estados Financieros al término del 31 de Diciembre del año 2013.
- 2) Informe del Gerente año 2013.
- 3) Informe del Comisario.

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 2013, 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, obteniendo una utilidad favorable antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta de \$ 4.810,60, y que los Estados Financieros antes mencionadas fueron elaborados conforme de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES.

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 2013.

Dan por conocer que el Informe de Gerencia y de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, dan fe del cumplimiento de las actividades administrativas y contables ejercidas, y en la preparación de los Estados Financieros mencionados.

A las 11:00 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 11:30, 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 treinta 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 doce 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.

  
ROGER BORRERO

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



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



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



JORGE PINOARGOTE  
GERENTE GENERAL

  
SR. FRANCISCO PINOARGOTE G.  
SECRETARIO

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



CÉDULA DE No. 120490559-8  
**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**BORRERO CABALLERO  
ROGER OLMEDO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOS RIOS  
URDANETA  
RICAURTE**  
FECHA DE NACIMIENTO 1987-07-31  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V3345V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BORRERO CAMPOZANO GUILLERMO ENRIQUE**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CABALLERO CAMPOVERDE JESSENIA PILAR**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**BABAHOYO  
2014-01-22**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-01-22**

Roger Borrero

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014



120490559-8  
CEDULA

*Borrero Caballero Roger Olmedo*  
APELLIDOS Y NOMBRES

FJ PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION ECUATORIANA

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 120282460-1

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



*[Handwritten signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V444312422

SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
FRANCISCO HUMBERTO PINOARGOTE  
ROSA CAMACHO CAMACHO  
BABAHOYO 19/08/2004  
19/08/2016  
REN 0187097



*[Handwritten signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

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

LOS RIOS  
PROVINCIA  
URDANETA  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
RICAURTE  
PARROQUIA

0  
1  
ZONA

*[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 CÉDULACIÓN

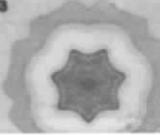
CÉDULA DE No. **120527582-7**



**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**LUCONG CABALLERO  
 JOEL ALEXANDER**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOS RIOS  
 URDANETA  
 RICAURTE**

FECHA DE NACIMIENTO **1994-09-03**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Soltero**

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILLER** V3343V2244

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 EXPIRACIÓN  
**2022-02-02**






DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

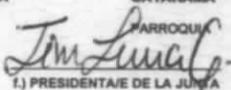

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

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

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

LOS RIOS  
 PROVINCIA **URDANETA**  
 CANTÓN **Los Rios**

CIRCUNSCRIPCIÓN **0**  
**CATARAMA**  
 PARROQUIA **0**  
**ZONA**

  
 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

