

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CAMBRAI S.A.
Celebrada el 8 de AGOSTO del 2016

En Guayaquil, a los ocho días del mes de agosto del dos mil dieciséis a las 15h00, en el local ubicado en ciudadela AV. JOAQUIN ORRANTIA 124 y LEOPOLDO BENITEZ, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía **CAMBRAI S.A.** Señores: 1) BARRERO CABALLERO ROGER OLMEDO 2) PINOARGOTE CAMACHO JORGE LUIS que representa el 100% de la totalidad del Capital de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2015. 2) Estados financieros

Actuando como secretario el Gerente General PINOARGOTE CAMACHO JORGE LUIS procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los no tienen actividad económica al término del periodo 2015

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General Secretario que certifica.

BARRERO CABALLERO ROGER OLMEDO
C.i 1204905598
Accionista

PINOARGOTE CAMACHO JORGE LUIS
C.I. 1202824601
Accionista