

CAMCAMSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 006

Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de CAMIONEROS DE EL CAMBIO S.A. CAMCAMSA , celebrada en la Ciudad de Pasaje a las 17 horas del día 24 de Marzo del 2014

Legalmente instala según agenda aprobada como puntos relacionados con la revisión y aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2013, para la cual trataremos los siguientes puntos del día.

1. Revisión y aceptación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2013 siendo estos:
 - Balance General
 - Estado de Resultados.
 - Libros generales contables.
2. Aprobación para la incorporación de nuevos socios.
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2013.

Se nombra como presidente y Secretario de la presente sesión de junta General Ordinaria de Accionistas Sr. Gilberto Ludeña Peláez y al Ing. Raúl Rubio Villacis respectivamente.

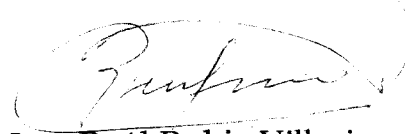
DESARROLLO:

1. Luego de la revisión de la documentación, discutida y analizados los balances y libros contables ACUERDA por decisión unánime de los socios la aprobación de los Estados Financieros presentados por el periodo fiscal 2013 así como se constata que toda la documentación se encuentra en regla.
2. Luego de analizar la propuesta de incremento de socios queda su aprobación para un segundo debate la cual se tendrá que convocar a una sesión extraordinaria para su definitiva aprobación.
3. Por decisión unánime queda aprobado como se va a invertir las ganancias obtenidas en el periodo fiscal 2013.



Gilberto Ludeña Peláez

PRESIDENTE



Ing. Raúl Rubio Villacis

SECRETARIO