

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMESPO CÍA. LTDA.**

- Realizada en la ciudad de Lago Agrio, a los 12 días del mes de Abril del 2010 en las oficinas de la compañía Camespo Cía. Ltda., ubicada en Barrio Nueva Esperanza av. Colombia s/n y Riobamba de esta ciudad de Lago Agrio: Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

**Socios:**

Montesdeoca Zambrano Lenin Miguel	171108797-1	150%
Ortiz Valencia Nixon Eduardo	130732871-4	150%
Vosmediano Sáenz Marco Antonio	210003448-3	150%

Dirige la reunión el señor Willian Humberto Becerra Valencia Gerente General y actúa como Secretario de la Junta el señor Nixon Eduardo Ortiz Valencia, manifestando que se encuentra el total del capital suscrito de la Compañía.

Se procede a dar lectura al Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del Ejercicio Fiscal 2009
4. Clausura

Se pone a consideración de los socios y es aprobada por todos los presentes.

1. Se procede a constatar el Quórum y se da por iniciada la Junta General.
2. Se da lectura al Acta anterior, la cual es aprobada sin ninguna observación.
3. Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2009 de la compañía **CAMESPO CÍA. LTDA.**, la Junta General luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

Luego de haber resuelto los puntos acordados, se inicia un receso para redactar el Acta por parte del Secretario. A las 11H00 se reinstala la Junta General de Socios, procediéndose a dar lectura de la misma, aprobándose por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el Secretario certifica.

4. Clausura

El señor Gerente General, agradece a los asistentes por su colaboración y tiempo brindado, siendo las 12H15 se da por terminada la Junta General de Socios.

Para constancia de legalidad de la presente, firman.

  
Ortiz Valencia Nixon Eduardo  
**PRESIDENTE**

  
Montesdeoca Zambrano Lenin M.  
**SOCIO**

  
Willian Humberto Becerra Valencia  
**GERENTE GENERAL**