

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 15 días del mes de Abril del 2014 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.

Nombres de Socios	Cédula Identidad	Participación
Estupiñan Montaña Mariana Elizabeth	080280123-3	5
Vosmediano Sáenz Marco Antonio	210003448-3	445

Dirige la sesión el señor Vosmediano Sáenz Marco Antonio Gerente General y actúa como Secretaria de la Junta la señora Estupiñan Montaña Mariana Elizabeth, quien manifiesta 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 2013
- 4.** Clausura

Se pone a consideración y es aprobada.

- 1.** Siendo las 09H00 del día antes señalado, se procede a constatar el Quórum y se da por iniciada la Junta General.
- 2.** Se da lectura del Acta anterior, la misma que es aprobada por los presentes sin ninguna observación.
- 3.** Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2013 de la compañía **CAMESPO CÍA. LTDA.**; la Junta General luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

Después de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el Acta por parte de la Secretaria. A las 10H30 se reinstala al Junta General de Socios, procediéndose a dar lectura de la misma, aprobándose por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y la Secretaria certifica.

- 4.** Clausura

El señor Gerente General, agradece la presencia, colaboración y tiempo brindado, siendo las 11H45 se da por finalizada la Junta General de Socios.

Para constancia de la legitimidad de la presente, firman.



Estupiñan Montaña Mariana Elizabeth
PRESIDENTA



Vosmediano Sáenz Marco Antonio
GERENTE GENERAL