

ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CAMESPO CIA LTDA.
CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2017

En el cantón Lago Agrio a los 02 días del mes de Junio del 2017, a las 15:00 pm, se reúnen en junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CAMESPO CIA LTDA. Los siguientes socios:

El Señor **VOSMEDIANO SÁEZ MARCO ANTONIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210013957-1, socio de la compañía propietario de cuatrocientos cuarenta Y cinco (445) acciones nominativas de 1 dólar cada una.

La señora **VOSMEDIANO SAENZ ROSA ISABEL**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 210013957-1, socio de la compañía, propietaria de 5 acciones nominativas de 1 dólar cada una. Los mismos que conforman el 100 por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la Sesión el gerente General el Sr. **VOSMEDIANO SÁEZ MARCO ANTONIO**, y actúa como Secretaria la Ing. Sandra Elizabeth Rojas, Contador de la Compañía, la misma que procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del Capital suscrito de la Compañía.

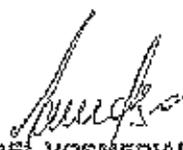
Se instala la sesión con los socios asistentes y se procede a tratar:

EL ÚNICO PUNTO: Aprobación de los balances bajo NIFF del año 2016 de la compañía **CAMESPO CIA LTDA**, el gerente realiza una explicación del movimiento económico del periodo 2016, el cual está reflejado en sus balances, los socios analizan y resuelven aprobar por unanimidad y autorizan al Gerente General la entrega de los mismos a Organismos de Control.

Luego de haberse resuelto el Único Punto, se declara un receso para redactar el acta por parte de la secretaria a las 15:30 se reinstala la sesión de la Junta General de Socios y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario certifica.

Muy atentamente


MARCO ANTONIO VOSMEDIANO SÁEZ
C.C. 210003446-3.


ROSA ISABEL VOSMEDIANO SAENZ
C.C. 210013957-1.
PRESIDENTA