

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMRAM S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil trece, en su oficina comercial ubicada en el Centro av. 3 de Julio 119 y Ibarra, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **NELSON CAMILO RAMIA AVENATTI**, propietario de 9.900 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, **ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI**, propietario de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la sesión el señor **ANDRES ROBERTO CAJIAO AVENATTI**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía CAMRAM S.A. correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2013.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2013.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.



Ing. Nelson Camilo Ramia Avenatti
GERENTE GENERAL

Accionista



Sr. Andres Roberto Cajiao Avenatti
PRESIDENTE

Accionista