

INMOBILIARIA CAMILA INCAMILA S. A

Ruc. No. 0791780693001

10 de Agosto y 14 ava Norte

Telf. 07 1932-600

MACHALA-EL ORO-ECUADOR

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA DAMABARI S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las diecinueve horas, en el local social ubicado en la ciudad de Machala, calle 10 de Agosto Número Intersección: y 14 ava norte, se reúnen los Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CAMILA INCAMILA S. A , Sr. Boris Elias Cabrera Espinoza, Sr. Antonio David Cabrera Espinoza , por sus propios derechos. Los accionistas asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: Sr. Boris Elias Cabrera Espinoza propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. Antonio David Cabrera Espinoza, propietario de quinientas y nominativas de un dólar americano cada una, Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía que es de mil dólares americanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas el Sr. Antonio David Cabrera Espinoza y como secretaria actúa el Sr. Boris Elias Cabrera Espinoza. Los Accionistas presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del dia: UNO.- CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO; DOS.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

El Presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, la secretaria elabore una lista de asistencia. Una vez que la secretaria cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del dia.

Inmediatamente se puso a tratar el punto uno del orden del dia, que es Conocer y aprobar los informe del gerente y comisario. Al efecto toma la palabra el señor presidente de la junta y pide a la secretaria que se dé lectura a los informes de gerencia y comisario. En consecuencia los accionistas presentes en la sesión, resuelven: Aprobar por unanimidad los informes de gerente y comisario.

Acto seguido se pone a consideración el punto dos del orden del dia, que es el de conocer y aprobar los estados financieros de la compañía cortado al treintu y uno de diciembre del año dos mil catorce, el mismo que es analizado detenidamente. En este sentido los accionistas presentes en la sesión, resuelven: Aprobar los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2015.

Una vez tratado y resuelto en su totalidad el orden del dia, el presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta de la sesión con los accionistas originalmente

asistentes, quienes instruidos de su tenor la aprobaron sin modificaciones a las veinte horas de la fecha indicada, firmando para constancia todos los presentes.



f.- Sr Antonio David Cabrera Espinoza.

Para constancia firma.



Sra. Boris Elias Cabrera Espinoza
Secretario