

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAMARES CIA.LTDA CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la Ciudad de Machala, el quince del mes de Abril del dos mil trece en la oficinas de la compañía CAMARES CIA. LTDA. Ubicada en la calle 25 de junio 1708 y 6ta. Oeste en la ciudad de Machala se encuentran reunidos los socios de la Misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, El presidente Emilio Francisco Espinoza Scaldaferri, solicita que el gerente secretario Ing. Segundo Emiliano Espinoza Paredes tome lista a los accionistas, presentes, resultando que concurren: Diana Paola Espinoza Scaldaferri, propietario de 1000 acciones de un dólar 00/100 cada una. El Sr. Emiliano Francisco Espinoza Scaldaferri Propietario de 1000 acciones de un dólar 0/100 cada una. Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión

I.- Revisar y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancia correspondiente al ejercicio económico 2012

Los documentos a ser conocidos por la junta se encuentran a disposición de los accionistas, acto seguido la junta inicia el análisis del primer punto. El Ing. Segundo Emiliano Espinoza, se pronuncia que Los balances del año 2012 se ha dado cumplimiento con la superintendencia de compañías y que aún no tiene ningún movimiento por ser una compañía nueva por ende los balances se presentan solo con el capital suscrito.

Al conocer el informe del Gerente se aprobó sin modificaciones firmada por los accionistas en unión de esta junta, que certifica.


.....
ING. SEGUNDO EMILIANO ESPINOZA PAREDES
SECRETARIO AD-HOC


.....
EMILIO FRANCISCO ESPINOZA SCALDAFERRI
PRESIDENTE ACCIONISTA


.....
DIANA PAOLA ESPINOZA SCALDAFERRI
ACCIONISTA