

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la Ciudad de Machala, a las quince horas del día lunes diecisiete de Marzo del año dos mil catorce en la oficinas de la compañía CAMARES CIA.LTDA. Ubicadas en las calles veinticinco de Junio 1708 y sexta Oeste de la ciudad de Machala se encuentran reunidos los socios de la misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar la siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver respecto al informe del gerente del Compañía por el ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado de Resultado Integral de la compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012

El presidente ING. Agrónomo Emilio Espinoza Scaldaferrí, solicita que el gerente secretario Ing. Segundo Emiliano Espinoza Paredes tome lista a los accionistas, presentes, resultando que concurren:

INVERTRAMAR CIA. LTDA- REPRESENTADA POR EL GERENTE SR. CARLOS EDGAR SARANDO ALEJANDRO, propietario de 1 acciones de un dólar 00/100: ING. DIANA PAOLA ESPINOZA SCALDAFERRI propietaria de 999 acciones de un dólar 00/100 cada una. El ING. AGRONOMO EMILIO FRANCISCO ESPINOZA SCALDEFERRI propietario de 1000 acciones de un dólar cada una.

Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado 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

**Primer Punto.-**Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al informe de gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2013. El Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual manifiesta que ha realizado todo lo posible para dar cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de accionistas durante el primer año de vida administrativa y financiera de la empresa.

**Segundo Punto.-** Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de resultados Integral cerrado al 31 de Descimbre del 2013, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado balance Financiero. En este punto del orden del día, por secretaria se distribuye a los socios reunidos, copia del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera al sierre del 31 de Diciembre del 2013, Declarando el Gerente que dichos documentos como es de conocimiento de los socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, El presente ejercicio arroja una Utilidad después de Imp. y participación trabajadores un valor de \$ 10.457.07. Como visión progresista y positiva ante el medio la compañía CAMARES CIA.LTDA. Ha venido cumpliendo en este corto tiempo las metas trazadas, tenemos la firme decisión de que para el año 2014 con la colaboración del grupo de personas que laboran para el buen desempeño de la sociedad haciéndola competitiva en el mercado a así obtener el rendimiento como en el presente año.