

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 5 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la Ciudad de Machala, a las 15pm. Horas del día martes del cinco de Abril del año dos mil dieciséis en las 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 2015.
- 2.- Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado de Resultado Integral de la compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2015
- 3.-Varios

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 2015. 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 segundo año de vida administrativa y financiera de la empresa.

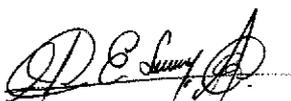
Segundo Punto.- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de resultados Integral cerrado al 31 de Diciembre del 2015, y adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado balance Financiero. En este punto del orden del día, por secretaría se distribuye a los socios reunidos, copia del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera al cierre del 31 de Diciembre del 2015, 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 \$ 19.370.73.

Varios.- El gerente Ing. Segundo Emiliano Espinoza paredes, sugiere que de las Utilidades Acumuladas se deje para Reserva Legal el 10% que es legal su monto es de \$ 3.640.71 y para Reserva Facultativa un valor de \$ 10.000.00 para así fortalecer el patrimonio. Noción que fue aceptado por unanimidad por todo los presente.

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

2016 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.

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones firmada por todos los accionistas presentes, siendo las 19^{ma} horas y treinta minutos. f) Invertramar Cia. Ltda. Representada por el Gerente Carlos Edgar Sarango Alejandro f) Ing. Diana Paola Espinoza Scaldaferrí, f) Ing. Agrónomo Emilio Francisco Espinoza Scaldaferrí. F) Ing. Segundo Emilio Espinoza.



INVERTRAMAR CIA. LTDA
REPRESENTADA POR EL GERENTE SR. CARLOS EDGAR SARANGO ALEJANDRO
ACCIONISTA



ING. DIANA PAOLA ESPINOZA SCALDAFERRI
ACCIONISTA



ING. AGRÓNOMO EMILIO FRANCISCO ESPINOZA SCALDEFERRI
ACCIONISTA- PRESIDENTE



ING. SEGUNDO EMILIANO ESPINOZA PAREDES
GERENTE