

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMARES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la Ciudad de Machala, a las 9.p.m. Horas del día jueves treinta de Abril del año dos mil veinte 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar la siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver respecto al informe del gerente del Compañía por el ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado de Resultado Integral de la compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2019

El presidente Ing. Segundo Emilio Espinoza Paredes, solicita que el gerente secretario Ing. Diana Paola Espinoza Scaldaferrri 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 \$1.00: equivale al 1% del total de acciones, ING. DIANA PAOLA ESPINOZA SCALDAFERRI propietaria de 999 acciones de un dólar \$1.00 cada una. Equivale al 49% del total de acciones, El ING. AGRONOMO EMILIO FRANCISCO ESPINOZA SCALDEFERRI propietario de 1000 acciones de un \$1.00 dólar cada una, equivale al 50% del total de acciones.

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 2019. El Gerente ING. DIANA PAOLA ESPINOZA SCALDAFERRI, 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 sexto 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 2019, 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 cierre del 31 de Diciembre del 2019, 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 \$ 10.108.47

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 2020 con la colaboración del grupo de personas que laboran para el buen desempeño de la sociedad haciéndola competitiva en el mercado a así obtener un rendimiento mejor al 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 10 am horas y treinta minutos. f) Invertramar Cía. Ltda. Representada por el Gerente Carlos Edgar Sarango Alejandro f) Ing. Diana Paola Espinoza Scaldaferrri, f) Ing. Agrónomo Emilio Francisco Espinoza Scaldaferrri. F) Ing. Segundo Emilio Espinoza.



ING. SEGUNDO EMLIANO ESPINOZA PAREDES
PRESIDENTE



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



ING. DIANA PAOLA ESPINOZA SCALDAFERRI
ACCIONISTA GERENTE



ING. AGRONOMO EMILIO FRANCISCO ESPINOZA SCALDEFERRI
ACCIONISTA-