

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "CAMCARAVELL CIA. LTDA." LLEVADO A
CABO EL DIA 25 DE MARZO DEL 2014 A LAS 15:00 HORAS**

En la ciudad de Quito el día de hoy Martes 25 de Marzo del 2014, a las 15:00 en las oficinas de la compañía Camcaravell Cia. Ltda. Ubicada en la Chimbotele s/n y Av. Simón Bolívar de la citada ciudad, se reúnen los siguientes socios:

NOMBRE DE SOCIO	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES (*)
Carla Avelina Pinto	\$ 399.00	399
Camila María Avelina Pinto	\$ 1.00	1
CAPITAL PRESENTE	\$ 400.00	400

(*) Participación de un dólar cada una.

El presidente de la Junta, Camila María Avelina Pinto, pide por secretaría se constate el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 1.00% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art.238 de vigencia y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para consultar y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera del Orden del Día, son los siguientes:

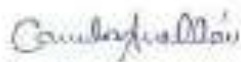
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013

Preside esta Junta la Sra. Camila María Avelina Pinto en su calidad de Presidenta titular de la compañía y actúa como Secretario Sra. Camila María Avelina Pinto. La señora Presidenta dispone que se entre a conocer el orden de día.

La presidencia al declarar instalada la Junta, para tratar el punto principal de los Estados Financieros emitido por el ejercicio económico 2013.



SOCIO
Carla Avelina Pinto



SOCIO
Camila Avelina Pinto

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "CAMCARAVELL CIA. LTDA." LLEVADO A
CABO EL DIA 25 DE MARZO DEL 2014 A LAS 15:00 HORAS**