

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMPANA ROMERO HOLDING
S.A.CAMPAROMSA CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del 2014, a las 13h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Ciudadela Kennedy Norte Solar 1 Manzana 105 Edificio Centrum Piso 11 Oficina 2, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **CAMPANA ROMERO HOLDING S.A. CAMPAROMSA** Preside esta Junta el Sr. Pablo Campana Sáenz, y actúa como Secretario la Srta. Monica Pilar Cobos León dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
PABLO JOSE CAMPANA SAENZ	4,999	1,00	99.98%
MARIA LUISA SAENZ MIÑO	1,00	1,00	0.02%
TOTAL	5,000		100,00%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,013;
- 3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2013;
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2013.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2013.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2013.

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo para el cargo de Comisaria para el ejercicio económico 2013.

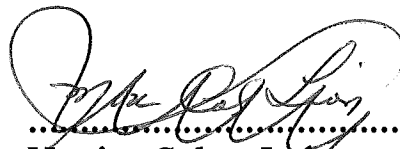
Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


.....
Ing. Pablo Campana Sáenz
Presidente - Accionista


.....
Monica Cobos León
Secretaria Ad-hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMPANA ROMERO
HOLDING S.A.CAMPAROMSA., CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL
2014**

ACCIONISTAS	FIRMA
PABLO JOSE CAMPANA SAENZ	
MARIA LUISA SAENZ MIÑO	

Fecha.- 17 de Abril del 2014

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.


.....
Monica Pilar Cobos León
Secretaria Ad-hoc