

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "CAMACOAJ S.A."

RUC #1792487447001

Teléfonos: 072426062 - 0999425533



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CAMACOAJ S.A."**

En la ciudad de la Troncal en el mes de Abril 03 del 2017, siendo las 09H00, en el local de la compañía El oro 911 y Eloy Alfaro Oficina No. 2, se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de la compañía "COMPANÍA CAMACOAJ S.A.", conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑIA

Cadmecorp Asociados S.A. (Sr. Ángel Gustavo Cadme Cárdenas, R.L.)
Machinescorp S.A. (Ing. Andrés Mauricio Cadme Cárdenas, R.L.)
Construlaba S.A. (Ing. Bayron Gustavo Cadme Cárdenas, R.L.)
A & J Corporation S.A. (Sr. Ángel Gilberto Paredes Ortiz, R.L.)
Luis Gilberto Cadme Cárdenas
Ángel Gustavo Cadme Cárdenas
Bayron Gustavo Cadme Cárdenas

Presida la sesión el Señor Luis Gilberto Cadme Cárdenas, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario-ad-hoc al Ing. Gil Remigio Vargas.

El Señor Luis Gilberto Cadme Cárdenas consulta a los presentes para constituirse en junta General Extraordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el Artículo #230 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto de orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Integral; y , Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Los socios, conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros y sus contenidos y resultados del ejercicio fiscal año 2016, con el reconocimiento al Directorio y la Administración de la Empresa.

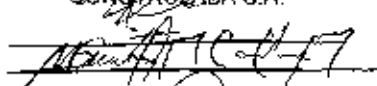
Concluido el Orden del día propuesto se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de Junta Correspondiente.

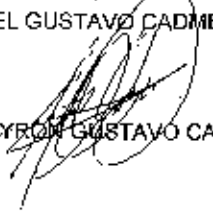
Reinstalada la sesión a las 10H00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad.

Firman todos los presentes para constancia del evento, se levanta la sesión a las 10H20.


CADMECORP ASOCIADOS S.A.

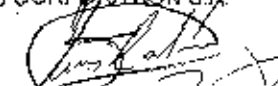

CONSTRULABA S.A.


ANGEL GUSTAVO CADME CARDENAS


ING. BAYRON GUSTAVO CADME CARDENAS


MACHINESCORP S.A.


A&J CORPORATION S.A.


LUIS GILBERTO CADME CARDENAS


ING. GIL REMIGIO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC