

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CAMTORTRANS S.A.
CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014

En el cantón Lago Agrio, a 10 días del mes de diciembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CAMTORTRANS S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 070267413-6, accionista de la compañía representando a cuatrocientos ochenta (480) acciones.

El señor **TORRES SIERRA VICENTE MARCELO**, de estado civil divorciado, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 100127315-8, accionista de la compañía representando a trescientos veinte (320) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **TORRES SIERRA VICENTE MARCELO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **CAMTORTRANS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN
C.C. 070267413-6



TORRES SIERRA VICENTE MARCELO
C.C. 100127315-8