

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPANÍA CAMTORTANS S.A. DEL 2017

A LOS 04 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: ALDANA SIMON BOLIVAR # 1707134142 CON 1 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 1.00 COMO CAPITAL, CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN # 0702674136 CON 479 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 479.00 COMO CAPITAL, TORRES SIERRA VICENTE MARCELO CON CEDULA # 1001273158 CON 320 ACCIONES DANDO EL VALOR DE \$ 320.00 COMO CAPITAL, DANDO EL CAPITAL SUSCRITO DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA DE \$ 800.00, SIENDO ESTO EL 100%. EL ING. CAMPOVERDE AYMAR EDWIN FRANKLIN REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC A LA LCDA. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR. a) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017 DE LA CIA. b) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SÚPER DE COMPAÑIAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISION UNÁNIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL PERIODO 2017, 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

ING. EDWIN CAMPOVERDE AYMAR
GERENTE

SR. VICENTE TORRES SIERRA
PRESIDENTE

LCDA. MAURA HERNÁNDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA