

Asamblea General o Junta de Accionistas
CAMARPRODUCE S.A.
Acta n. 005

A los 28 del mes de febrero del año 2017, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa en urdesa central circunvalación sur y todos los santos, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Acciones
TAMA RAMIREZ PEGGY SIMONE	400.00
CHIRIBOGA MARISCAL JAIME MANOLO	400.00
Suma de <i>capital social</i>	800.00

Todos los accionista de la Sociedad CAMARPRODUCE S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 04 de febrero del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2016, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad CAMARPRODUCE, informó que se encontraban en esta junta de accionistas un total de cuatro socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1.- Estados Financieros.

Se informa a los accionistas, que la empresa no ha tenido movimiento durante el 2016.

Una vez revisado la primera orden del día se procede a la lectura y elaboración de la presente acta.



Jaime Chiriboga Mariscal
Presidente



Peggy Tama Ramirez
Secretaria Ad Hoc