

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CAMBORD CAMARON A BORDO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día 28 de Marzo del dos mil dieciocho, a las a las diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Vía Tababela Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, se reúnen los siguientes socios: Señores Diego Martínez Reyes, y Waldo Fabián Luzuriaga Torres quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAMBORD CAMARON A BORDO CIA.LTDA., se nombra a la Sra. Mariana Monserrat Arcentales Torres como secretaria Ad-hoc y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

El Presidente solicita a Secretaría tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

| ACCIONISTAS | NÚMERO DE ACCIONES |
|-------------------------------|--------------------|
| Diego Martínez Reyes | 500.00 |
| Waldo Fabián Luzuriaga Torres | 500.00 |
| TOTAL..... | 1000.00 |

La secretaria deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

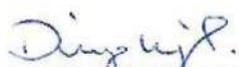
1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

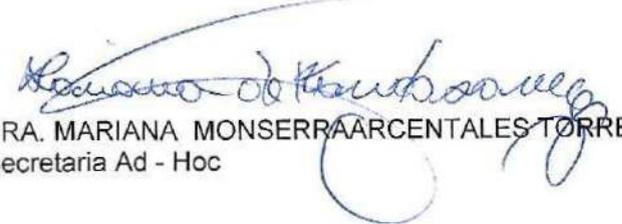
2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Inventarios, Activos Fijos, proveedores y el Reporte de Ventas del año 2017, de igual manera se analiza los costos y gastos y el resultado negativo del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

Siendo las 13 horas, se termina la sesión.


SR. DIEGO MARTINES REYES
Gerente General


WALDO FABIAN LUZURIAGA TORRES
Socio


SRA. MARIANA MONSERRÁRCENALES TORRES
Secretaria Ad - Hoc