

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARGCAMP S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 28 días del mes de abril del 2015 a las 10h00, en el local de la Compañía ubicada en la Urb. Trabajadores Municipales, calle 6 de Diciembre N°112 y 10 de Agosto, se reúnen los accionistas de la Compañía "MARGCAMP S.A.". Los Señores José Miguel Campos Vaca; y, Sra. Florencia Lastenia Aguirre Cuesta.

Preside la sesión la señora Florencia Lastenia Aguirre Cuesta en su calidad de Presidenta de la Compañía, actúa en calidad de Secretario el Sr. Javier Gustavo Cevallos Morales, Gerente General de la Compañía. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria de accionistas, para tratar el siguiente punto:

- Aprobación de los balances del año 2014.

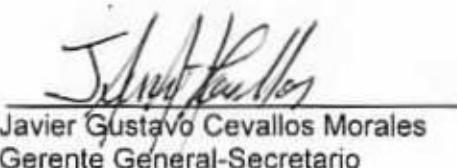
La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día y asunto acordado; poniendo a consideración el punto a tratar; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas. **RESUELVE**:

- Aprobar los balances del año 2014.

Luego, por haberse resuelto el punto acordado y tratado, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. Siendo las 12h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes


José Miguel Campos Vaca
Accionista


Florencia Lastenia Aguirre Cuesta
Accionista-Presidenta


Javier Gustavo Cevallos Morales
Gerente General-Secretario