

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

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 27 días del mes de abril del año 2018 a las 10h00, en el local de la Compañía ubicada en la Urb. María del Carmen, calle 6 de diciembre N°112 entre 10 de agosto y 12 de febrero, se reúnen los accionistas de la Compañía "**MARGCAMP S.A.**". Los Señores José Miguel Campos Vaca; la Srta. Daniela Alejandra Campos Vaca y la señora presidente Florencia Lastenia Aguirre Cuesta.

Preside la sesión la señora Florencia Lastenia Aguirre Cuesta en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa en calidad de Secretario el Sr. José Miguel Campos Vaca, 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 los siguientes puntos:

- Aprobación de los balances del año 2017.
- Conocer el informe del gerente general y comisario de la Compañía del año 2017.
- Resolver sobre el destino de los resultados.

La señora Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día y asunto acordado; poniendo a consideración los puntos a tratar.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General ordinaria de Socios o Accionistas. **RESUELVE:**

- Aprobar los balances del año 2017.

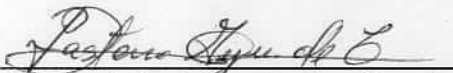
Luego, por haberse resuelto el punto acordado y tratado, la señora Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 12h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios o accionistas presentes:



José Miguel Campos Vaca
Accionista-Gerente



Daniela Alejandra Campos Vaca
Accionista



Florencia Lastenia Aguirre Cuesta
Presidente