JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CAMFOSS S.A. .-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro diez días del mes de abril del dos mil quince, siendo las dieciocho horas y treinta minutos se reúnen en las oficinas de CAMFOSS S.A. ubicada en la Bolivia 4613A entre La 21 y La 22 los accionistas de la misma; la señora Yohani Claret Flores Martínez poseedor de 11.250 acciones nominales a US$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; el señor Ricardo Simar en representación de la señorita Jessica Carolina Melendez Gonzalez poseedora de 1.250 acción nominal a US$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; y el ingeniero Mario Luís Ramírez Pugo, Contador de la empresa en calidad de Secretario de la Junta Ordinaria General de Accionistas con el objeto tratar el único punto del día: ***Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2014***

Se instala la Junta con los socios presente que corresponden al 100% de la nomina de accionista, eligiendo la señora Yohani Claret Flores Martínez como Presidente de la Junta, quien toma la palabra y solicita al Ing. Mario Luís Ramírez Pugo a que explique los estados financieros, comenzando con el Balance General, luego con el estado de pérdidas y ganancias, refuerza la explicación la señora Yohani Claret Flores Martínez indicando que la empresa en el 2014 no ha tenido aun actividades comerciales pero si transacciones de constitución de la empresa.

Luego de revisado todos los estados financieros, el Presidente de la Junta solicita un receso de media hora para que se elabore el Acta de Junta para su legalización. Pasado este tiempo el Presidente instala nuevamente la Junta solicita la lectura en voz alta al Secretario de la Junta quien lo hace en presencia de todos los socios, luego de esto el Presidente de la Junta pide la votación para aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2014, el mismo que es aprobado unánimemente.

Luego el Presidente de la junta solicita legalizar con la firma la presente acta, dando por terminado la Junta Ordinaria General de Accionista. Dado el veinticuatro días de abril del dos mil quince.

Yohani Claret Flores Martínez
Presidente de la Junta

Ing. Mario Luís Ramírez
Secretario de la Junta