

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMELIA C. LTDA., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Parroquia El Cambio a las diez horas del tres de abril del dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la señora Elcie Marisol Chávez Dávila, ubicada en las calles Av. Ferroviaria y Panamericana frente al Mercado Municipal, los siguientes señores: 1) Elcie Marisol Chávez Dávila, propietaria de 160 participaciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, equivalentes a U.S.\$160,00 del capital social, que representa el 40,00% del paquete participativo; 2) Isauro de Jesús Fajardo Espinoza, propietario de 200 participaciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, equivalentes a U.S.\$200,00 del capital social, que representa el 50,00% del paquete participativo; 3) Rosa Emérita Fajardo Tinoco, propietaria de 20 participaciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, equivalentes a U.S.\$20,00 del capital social, que representa el 5,00% del paquete participativo; y, 4) Alexandra Del Rocío Zambrano Goyes, propietaria de 20 participaciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, equivalentes a U.S.\$20,00 del capital social, que representa el 5,00% del paquete participativo. Constatado que se encuentran presente los señores socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan así mismo, tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente relativo al ejercicio económico de 2012; y, 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros relativos al ejercicio económico de 2012. Preside la sesión el señor Isauro de Jesús Fajardo Espinoza en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario la Gerente General de la misma señora Elcie Marisol Chávez Dávila. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día. La Junta luego de conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico de 2012 decide unánimemente aprobarlo. Acto seguido la Junta pasa a resolver sobre el segundo punto del orden del día, de igual forma la Junta luego de conocer los resultados de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2012, decide por unanimidad aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión se procede a su lectura, aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los socios concurrentes. f) Isauro de Jesús Fajardo Espinoza.-Presidente; f) Elcie Marisol Chávez Dávila.-Gerente General-Secretario; f) Elcie Marisol Chávez Dávila-Socio; f) Isauro Fajardo Espinoza-Socio; f) Rosa Emérita Fajardo Tinoco-Socio; f) Alexandra del Rocío Zambrano Goyes-Socio.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remito en caso necesario.

Machala, 03 de abril de 2013



Elcie Marisol Chávez Dávila
GERENTE GENERAL-SECRETARIO