

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CAMELIA C. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Machala, Parroquia El Cambio a las diez horas del treinta y uno de marzo del dos mil quince, se reúnen en el domicilio de la señora Eleie Marisol Chávez Dávila, ubicada en las calles Av. Ferroviaria y Panamericana frente al Mercado Municipal, los siguientes señores: 1) Eleie 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, representada legalmente por el señor Diego Efraín Calva Fajardo, 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, representada legalmente por el señor Ingeniero Hugo Bolívar Zambrano Carrasco, 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 Ordinaria y 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 General relativo al ejercicio económico del 2014, 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros relativos al ejercicio económico del 2014, 3.- Conocer y resolver el destino de las Utilidades correspondientes al periodo económico 2014; y, 4.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015. 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 Eleie Marisol Chávez Dávila. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al primer punto del orden del día. La Junta luego de conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2014 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 2014, decide por unanimidad aprobarlos. Así mismo la Junta luego de conocer el tercer punto del orden del día sobre las utilidades del ejercicio económico 2014 y 2013 resuelve que sean repartidas a sus Socios sin necesidad de otra Junta en el mes venidero. Con respecto al cuarto punto del orden del día, la Junta resuelve en forma unánime nombrar Comisario Principal a la señorita Vilma Nesterina Medina Velepachta y como Comisario Suplente al señor Wilson Carreño Astudillo. 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 once horas con treinta minutos, firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los socios concurrentes. f) Isauro de Jesús Fajardo Espinoza-Presidente; f) Eleie Marisol Chávez Dávila.-Gerente General-Secretario; f) Eleie 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, 31 de Marzo del 2015



Eleie Marisol Chávez Dávila
GERENTE GENERAL-SECRETARIO