

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
CAMARGO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017

En Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2017, a las diez horas en las oficinas de la compañía, en el local ubicado en la calle Catalina Alta 234 y Portugal, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía, integrada por Camargo Vargas Daniel Eduardo, Camargo Vargas Jorge Enrique, Camargo Vargas Yolanda, Vargas de Camargo Bertha.

Con la presencia del ciento por ciento de accionistas y de conformidad con lo dispuesto por el Art.238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar por unanimidad los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y aprobar por unanimidad el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;

Preside la Junta el Sr. Camargo Vargas Daniel Eduardo y actúa como Secretario el Sr. Camargo Vargas Jorge Enrique, Gerente de la Compañía.

La Presidencia solicita que secretaría constate el quórum. Luego de diez minutos secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las diez horas con quince minutos de la mañana se declara instalada la sesión y se pide dar paso al orden del día.

El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas las inquietudes de los señores accionistas, resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se da constancia de la abstención de voto por parte del accionista Sr. Camargo Vargas Jorge Enrique, Gerente General de la compañía.

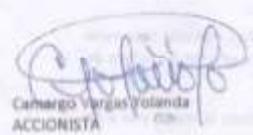
A continuación, toma la palabra el Gerente General de la compañía el Sr. Camargo Vargas Jorge Enrique quien de lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016. A seguido por secretaría se da lectura al informe del comisionado. La Junta General resuelve aprobar los informes del Gerente General y de Comisionado de forma unánime por los accionistas concurrentes.

Habiendo tratado y resuelto todo el orden del día siendo las trece horas, se declara un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia firman:


Carrasco Vargas Daniel Eduardo
PRESIDENTE


Carrasco Vargas Jorge Enrique
SECRETARIO


Carrasco Vargas Orlinda
ACCIONISTA


Vergas de Carrasco Bertha
ACCIONISTA