



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMARGHO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2019, siendo las 09AM se reúnen los accionistas de la Compañía CAMARGHO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Catalina Aldaz 234 y Portugal, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de accionistas.

Preside la reunión el gerente de la Compañía; señor Jorge Enrique Camargo Vargas y actúa como Secretaria la señora Yolanda Camargo Vargas. Se procede a constatar los accionistas presentes.

La secretaria manifiesta que existe quorum y elabora la lista de asistentes. En virtud a lo establecido en el Art. 234 de la Ley de Compañías se da inicio al orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer el Informe del comisario para el ejercicio económico 2018
- 3.- Conocer sobre las utilidades correspondientes a este ejercicio económico y la forma en que serán repartidas.

El Presidente instala la Junta y se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe de Gerencia

La Secretaria da lectura al Informe presentado por el Señor Jorge Enrique Camargo Vargas Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe del Comisario

La secretaria da lectura al Informe del Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

TERCER PUNTO: Utilidades

La utilidad generada para el 2018 fue de 26894,39 la cual no será distribuida.

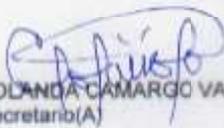


CAMARSHO
SOLUCIONES INDUSTRIALES

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

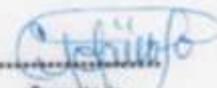
En constancia firman los asistentes y se da por terminada la sesión a las 4:00PM


YOLANDA CAMARGO VARGAS
Secretario(A)


JORGE CAMARGO VARGAS
Presidente de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE 26 DE MARZO DE 2019**

Nombre	No de Acciones	No. Votos	Firma
• Camargo Vargas Jorge	170	170	
• Camargo Vargas Daniel	170	170	
• Vargas De Camargo Bertha	500	500	Fallecida
• Camargo Vargas Yolanda	170	170	


Secretario