



CAMARGHO
SOLUCIONES INDUSTRIALES

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

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del 2020, siendo las 9:30 AM 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 presidente de la Compañía, el señor Daniel Eduardo Camargo Vargas y actúa como Secretario la señora Yolanda Camargo Vargas, socia. Se procede a constatar los accionistas presentes.

En virtud de estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art, 234 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer sobre el Informe del señor comisario para el ejercicio económico 2019
- 3.- Conocer sobre las utilidades correspondientes a este ejercicio económico.

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

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe de Gerencia

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

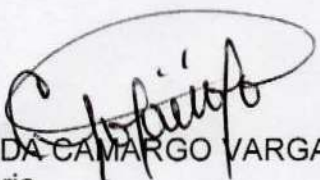
TERCER PUNTO: Utilidades

El Gerente General hace conocer a la Junta que durante el ejercicio económico 2019 generó una utilidad de \$ 926,26.

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.

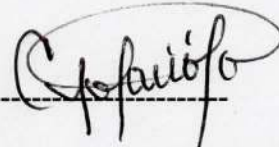
Para constancia de todo lo cual firman los asistentes se da por terminada la sesión a las 12:00am



YOLANDA CAMARGO VARGAS
Secretaria

DANIEL CAMARGO VARGAS
Presidente de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE 03 DE MARZO DE 2019**

Nombre	No de Acciones	No.Votos	Firma
• Camargo Vargas Jorge	170	170	
• Camargo Vargas Daniel	170	170	-----
• Camargo Vargas Yolanda	170	170	

Con la presente certifico que los socios antes citados asistieron a la junta general extraordinaria y universal celebrada en esta fecha 2020-03-03.



Secretario(a)