

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMAGRILU CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las diez horas, en las oficinas del Edificio By The Poing ubicado en el Puerto Santa Ana, calle Numa Pompilio Llona en el sector de las Peñas, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CAMAGRILU CIA. LTDA.**, con la concurrencia de sus socios: el Sr. Luzuriaga Guerrero Walter Antonio, propietario de 234 participaciones sociales y nominativa de 1 dólar de los Estados Unidos de América; el Sr. Luzuriaga Vargas Anthony Jerónimo, propietario de 72 participaciones sociales y nominativa de 1 dólar de los Estados Unidos de América, el Sr. Luzuriaga Vargas David Sebastián, propietario de 72 participaciones sociales y nominativa de 1 dólar de los Estados Unidos de América y, el Sr. Luzuriaga Vargas Walter Steven, propietario de 72 participaciones sociales y nominativa de 1 dólar de los Estados Unidos de América; lo que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta su titular, el Sr. Luzuriaga Vargas David Sebastián en calidad de Presidente y actúa como Secretario de la Junta su Gerente General, el Sr. Luzuriaga Guerrero Walter Antonio. El Secretario de la Junta con vista del libro de participaciones sociales y socios, deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los socios y de las participaciones sociales y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **UNO:** Conocer y resolver respecto de los Informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y ratificar las gestiones del Comisario. **DOS:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de CAMAGRILU CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre del 2017.

A continuación la Junta pasa a conocer los puntos puestos a su consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por los ejercicios económicos del año 2017, así como ratificar las gestiones del Comisario. **DOS:** Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación.



Sr. Luzuriaga Vargas David Sebastián
Presidente de la Junta



Sr. Luzuriaga Guerrero Walter Antonio
Secretario de la Junta



Sr. Luzuriaga Vargas David Sebastián
Socio



Sr. Luzuriaga Guerrero Walter Antonio
Socio



Sr. Luzuriaga Guerrero Walter Antonio
Socio



Sr. Luzuriaga Vargas Anthony Jeronimo
Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAMAGRILU CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018.-

SOCIOS	NO. PARTICIP	CLASE	VALOR	VOTOS
LUZURIAGA GUERRERO WALTER ANTONIO	234	o y n	US\$ 1 d'u	234
LUZURIAGA VARGAS ANTHONY JERONIMO	72	o y n	US\$ 1 d'u	72
LUZURIAGA VARGAS DAVID SEBASTIAN	72	o y n	US\$ 1 d'u	72
LUZURIAGA VARGAS WALTER	72	o y n	US\$ 1 d'u	72
	450			450

Todas las participaciones sociales son ordinarias, nominativas y liberada de un valor nominal de US\$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100%.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE: US\$ 450

CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US\$ 450

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA: US\$ 450

CONVOCATORIA: Artículo 119 de la Ley de Compañías.

OBJETO DE LA JUNTA:

UNO: Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y ratificar las gestiones del Comisario.

DOS: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2018



Sr. Luzuriaga Vargas David Sebastián
Presidente de la Junta



Sr. Luzuriaga Guerrero Walter Antonio
Secretario de la Junta