

**ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CAMEORO S.A. REUNIDA ORDINARIAMENTE.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y dos días del mes Marzo de 2013 a las 15:00 horas en las Oficinas de CAMEORO S.A., ubicado en las calles Colon entre Sucre y Olmedo de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de CAMEORO S.A. Decidimos celebrar ésta sesión, preescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

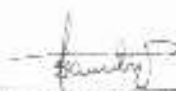
En número de accionistas presentes representan \$ 805,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Sánchez Gutiérrez Diego Roberto y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente de la Junta concede una hora de receso para que el Secretario redacte la presente acta al término del cual se reinstala la sesión a las 18:30 con la misma asistencia antes listado y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por secretaria del acta, la que es aprobada en su texto por lo cual se levanta la sesión y para constancia.

Firman el Presidente de la Junta y accionistas aquí reunidos; el primero de los firmantes de esta acta lo hace además en su calidad de Gerente Secretario que certifica.



Sr. Diego Roberto Sánchez Gutiérrez



Sr. Jorge Patricio Sánchez Gutiérrez