ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIAL AMERICA - CAMER, CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las Avenidas Eloy Alfaro y Shyris, se reúnen los socios de COMERCIAL AMERICA - CAMER, CIA. LTDA., siendo las 14H15 y deciden conformarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios bajo la Presidencia del señor Pedro Emiliano Bustos Romo Leroux y actuando como Secretario el Ingeniero Eduardo Miguel Navas Hurel para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia;
2.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.

Secretaría a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

S O C I O S	PARTICIPACIONES	CAPITAL US$
BUSTOS ROMO LEROUX PEDRO E	7.200	288
NAVAS HUREL EDUARDO MIGUEL	6.300	252
VALDIVIESO MURGUEYTIO PABLO M.	1.500	60
T O T A L E S	15.000	600

El Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La sesión de la Junta General de socios se desarrolló de la siguiente manera:

1.- La Presidencia concede la palabra al Gerente de la compañía quien procede a dar lectura del Informe a la Junta General.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar el Informe de Gerencia.

2.- El Presidente somete a consideración de la Junta General los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018.

La presidencia concede un receso de quince minutos para que la

secretaría redacte la acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado los puntos del Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a las 15H00, para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el suscrito Secretario que certifica.

PEDRO EMILIANO BUSTOS ROMO LEROUX
PRESIDENTE-SOCIO

ING. EDUARDO M. NAVAS HUREL
SECRETARIO-SOCIO

PABLO M. VALDIVIESO MURGUEYTIO
SOCIO