

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAMIKOR S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy veinte y nueve de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la avenida De los Fresnos No 56 A Y Guayacanes de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios por sus propios derechos: MONICA MARIA VERDESOTO CALERO, bajo la Gerencia del socio señor MARCO ANTONIO CORDOVA MONTUFAR, actuando como secretaria la señora presidente Mónica Verdesoto, por encontrarse presentes la totalidad del capital social, los socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en las normas legales pertinentes de la Ley de Compañías en vigencia.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día

Primer Punto: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2012

Segundo Punto: Distribución de las utilidades netas del ejercicio 2012

En relación al punto uno, los estados financieros son aprobados en su totalidad por la Junta

En relación al segundo punto del orden del día, la Junta General en forma unánime, aprueba la distribución de las utilidades netas que corresponden a todos y cada uno de los socios miembros de la compañía CAMIKOR S.A. por el ejercicio económico 2012.

Sin otro punto que tratar, el señor Presidente da por terminada la sesión a las dieciséis horas, solicitando de antemano a la secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la Asamblea a las dieciséis horas y treinta minutos, se da lectura al contenido del Acta, el mismo que se lo aprueba por unanimidad y para constancia firman: F Señor Marco Córdova Montúfar Gerente, F Señora Mónica Verdesoto Calero Presidente.


SR. MARCO CORDOVA M.
GERENTE


SRA. MONICA VERDESOTO C.
PRESIDENTE