

CAMIKOR S.A.

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 treinta y uno de marzo del dos mil dieciseis, 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 2015

Segundo Punto: conocimiento del Informe de Gerente

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

En relación al segundo punto; se aprueban todas las recomendaciones y aclaraciones descritas en el mismo.

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

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

SR. MARCO CORDOVA M.
GERENTE

SRA. MONICA VERDESOTO C.
PRESIDENTE