

ACTA CERTIFICADA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CAMUTERRA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintiocho días del mes de marzo del año 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado Ciudadela Kennedy calle Novena Número 111 y Av. San Jorge, se reúnen los siguientes accionistas: **ROBINSON TEODORO CABRERA CORONEL**, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **ANDRES SANTIAGO CABRERA MUÑOZ**, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una e **IVAN MARCEL CABRERA MUÑOZ**, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CABRERA MUÑOZ**, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las Acciones dan derecho a un voto de acuerdo a su valor pagado. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas**. Actúa como Presidente de la Junta, el Accionista de la compañía, señor **ROBINSON TEODORO CABRERA CORONEL** y actúa como secretario el Presidente de la compañía señor **ANDRES SANTIAGO CABRERA MUÑOZ**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de CAMUTERRA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

CUARTO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de CAMUTERRA S.A., correspondientes al periodo 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente de la Junta dispone que por El Secretario se constate el quórum reglamentario. El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA CAMUTERRA S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Robinson Teodoro Cabrera Coronel, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de CAMUTERRA S.A. Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de CAMUTERRA S.A. Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Robinson Teodoro Cabrera Coronel, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio **USD \$109.317,36** (CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA), se recomienda sean distribuidos los dividendos de este periodo entre los accionistas CAMUTERRA S.A., en la parte proporcional que a cada uno corresponde.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, los cuales por votación unánime se deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista ROBINSON TEODORO CABRERA CORONEL.

Cuarto.- El accionista ROBINSON TEODORO CABRERA CORONEL propone como Comisario del 2013 al Sr. EDUARDO WILLIAM SANTISTEVAN LEON CC. 0923325492 quien tiene experiencia en el tema, acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar la propuesta.

Quinto.- Se aprueba el pago de \$ 16.192,85 dólares de los Estados Unidos de América a los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el código de trabajo.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión. De todo lo cual damos fe.-

Robinson Teodoro Cabrera Coronel
CC. 0300654894
Accionista de CAMUTERRA S.A.

Andrés Santiago Cabrera Muñoz
CC. 0923120935
Accionista de CAMUTERRA S.A.

Iván Marcel Cabrera Muñoz
CC. 0922003124
Accionista de CAMUTERRA S.A.

CERTIFICO: Que la presente acta, es igual a la original, que reposa en los libros sociales de la compañía CAMUTERRA S.A.

Guayaquil, 28 de Marzo de 2014

Andrés Santiago Cabrera Muñoz
Secretario Ad - Hoc de la Junta