

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPANÍA CAMUTERRA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los catorce días del mes de marzo del año 2018, siendo las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Ciudadela Kennedy, calle Novena, Número 111 y Av. San Jorge, se reúnen los siguientes accionistas: **ANDRES SANTIAGO CABRERA MUÑOZ**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una e **IVAN MARCEL CABRERA MUÑOZ**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 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 Presidente de la Compañía, señor **ANDRES SANTIAGO CABRERA MUÑOZ** y actúa como secretario el Gerente General de la compañía, el señor **IVAN MARCEL 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 2017.

✓ Estado de Situación Financiera

✓ Estado 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 2017.

CUARTO. - Designación del Comisario para el periodo 2018.

QUINTO. - Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de CAMUTERRA S.A. correspondientes al periodo 2017.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- El Presidente de la Junta dispone que por la Secretaría 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 **COMPANÍA CAMUTERRA S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Sr. Andrés Santiago Cabrera Muñoz, 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 ejercicio económico 2017, una vez leídos y revisados los Estados Financieros, Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero. - Una vez aprobado los Estados Financieros de CAMUTERRA S.A. correspondientes al 2017, se toma la palabra el accionista Sr. Andrés Santiago Cabrera Muñoz, el cual indica que durante el periodo 2017 se registró una utilidad contable del ejercicio de US\$ 29,076.07 recomendando no repartir los dividendos de este periodo hasta que CAMUTERRA S.A. se consolide en sus ventas. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, los cuales por votación unánime deciden aceptar y aprobar lo expresado por el accionista Sr. ANDRES SANTIAGO CABRERA MUÑOZ.

Cuarto. - El accionista IVAN MARCEL CABRERA MUÑOZ, propone como Comisario del 2018 a **Edgar Eduardo Muñoz Delgado** C.C. 0912293263 quien tiene experiencia en el tema, acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden aceptar la propuesta.

Quinto. - Se aprueba el pago de US\$ 4,361.41 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.-

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

Iván Marcel Cabrera Muñoz
C.C.0919910554
Accionista de CAMUTERRA S.A.

Andrés Santiago Cabrera Muñoz
Secretario Ad-hoc