

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMPI S. A.**

En Samborondon, a los veinte y un días del mes de marzo del 2013, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia Pascuales, se reúnen los accionistas de CAMPI S. A. quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. *Aprobación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012*
2. *Aprobación del Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2012*
3. *Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2012*
4. *Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre del 2012*

Preside la sesión el Dr. Alejandro Aguayo Cubillo, y en calidad de secretaria actúa la señora Cecilia Castro. El Presidente solicita que la secretaria constate el quórum, el mismo que después de quince minutos es confirmado, y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta junta.

Se declara instalada la sesión a las once horas quince minutos, se leen los Estados Financieros indicando que la compañía no ha tenido movimiento en este período contable, por lo que no ha habido resultados y se resuelve por unanimidad aprobar los antes mencionados informes financieros al cierre del período contable 2012 de CAMPI S.A. No habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11h30, por lo que se concede un receso para la redacción de la presente acta.

*Cecilia Castro S.*

**CECILIA CASTRO  
SECRETARIA AD-HOC**