

CAMACHO VASCONEZ CVOONST S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 6 días del mes de Junio del año 2017, en el domicilio de la compañía CAMACHO VASCONEZ CVOONST S.A. Ubicada en la Ateneoza Mz. E3 Solar 1, a las 09:20hrs. se reúnen los siguientes accionistas: Luis Evelyn Buitos Llerena, Roberto Javier Pérez Wong, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. Los asistentes deciden por unanimidad declarar en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016 y destino de las utilidades
- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. William Camacho Vasconez

Preside la Junta el Ing. William Camacho Vasconez en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc la señora Alejandra Camacho, quien deja constancia de haber firmado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2016 mismos que muestran resultados positivos. Estos son aprobados por todos los presentes y deciden que las mismas serán reinvertidas en capital de trabajo para el 2017.

Se presenta el informe de gerencia general durante el periodo 2016. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia y las nuevas estrategias para el 2016.

La secretaria Ad-hoc de lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 10:20 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.



Luis Evelyn Buitos Llerena
Accionista



Roberto Pérez Wong
Accionista



William Camacho Vasconez
Presidente de la Junta General General



Alejandra Camacho
Secretaria Ad - Hoc