

# CAMUIS S.A.

Muisne-Ecuador

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA CAMUIS S.A. CELEBRADA EN MUISNE EL DIA 13 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Muisne, el día de hoy miércoles 13 de Marzo del 2019, siendo las 09 horas, en el local principal de la compañía CAMUIS S.A. Ubicado en el RECINTO MICAL SECTOR EL ISLOTE, se reúnen los accionistas PARDO JARAMILLO OMAR REINER, PARDO TANDAZO OMAR DAVID, PARDO TANDAZO WILLANS PAUL, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. TANDAZO TANDAZO GLENDA JACKELINE y como Secretario el señor PARDO JARAMILLO OMAR REINER.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

### **Primer Punto.-**

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los movimientos que ha tenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

### **Segundo Punto.-**

El Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

### **Tercer Punto.-**

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 10 horas 15 minutos.

**PARDO JARAMILLO OMAR REINER**  
**GERENTE GENERAL - ACCIONISTA**

**PARDO TANDAZO OMAR DAVID**  
**SOCIO.**

**PARDO TANDAZO WILLANS PAUL**  
**SOCIO.**

**TANDAZO TANDAZO GLENDA JACKELINE**  
**PRESIDENTE.**