

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CAMAPEX S.A, CELEBRA EL 14 DE MARZO DEL 2019

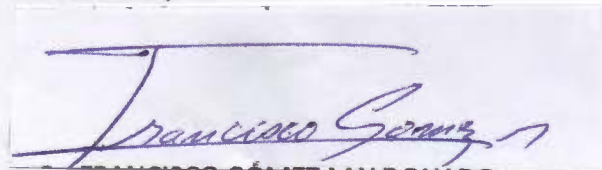
En la ciudad de Guayaquil, a lo catorce días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en la oficinas ubicadas en la Av. De las americas y Av. Jaime Roldos Aguilera Centro de Negocios el Terminal oficina 26 bloque A , a las diez horas se reúnen los Accionistas de la Compañía **CAMAPEX S.A**, a saber: La Compañía **CAMAPEX S.A**, debidamente representado, por Presidente Ejecutivo, el sr. Francisco Xavier Savinovich Medina, propietario de una acción; y el señor Francisco Teodoro Gómez Maldonado, propietario de setecientos noventa y nueva acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Estado reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **CAMAPEX S.A**, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionista, a fin de tratar y resolver el punto del día.

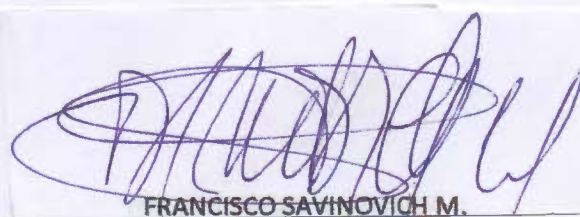
PRIMERO: Autorizar y Aprobar el Balance del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta la cual es leída por la Secretaria a los presentes quienes la aprueban y con esto se da por terminada la sección a las once horas y treinta minutos, para constancia de todo lo cual, firman los asistentes.

Atentamente,



FRANCISCO GOMEZ MALDONADO
GERENTE GENERAL



FRANCISCO SAVINOVICH M.
SECRETARIA AD – HOC