

## **CAMASORF S.A.A**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL ME DE ENERO DEL 2012 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE CAMASORF S.A.

**FERAUD COTO MARIA FERNANDA**

**COTO VARGAS IRMA MARIA AUXILIADORA**

### **QUORUM Y APERTURA**

ECONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN CONSECUENCIA EL INTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SE ACORDO POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASI COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN PORLOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

### **PRESIDENCIA**

ACTUO COMO PRESIDENTE A LA SEÑORA **FERAUD COTO MARIA FERNANDA**, DESIGNADO ASI POR UNANIMIDAD. Y COMO SECRETARIO AL SEÑORA **COTO VARGAS IRMA MARIA AUXILIADORA**

### **AGENDA**

SE ACORDO POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2011

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2011.

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPODIENTE AL AÑO 2011.



**FERAUD COTO MARIA FERNANDA**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**