

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### CAMARSOF S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2013 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE CAMARSOF 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 2012

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012.

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012



**FERAUD COTO MARIA FERNANDA**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**