

CAMACHO FIGUEROA CAMFIGUE S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Duran Provincia del Guayas a los 30 días del mes de Abril del 2020, siendo 14:00 Pm en la sala de sesiones de la compañía **CAMACHO FIGUEROA CAMFIGUE S.A.** se realiza la Junta General Ordinaria con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la junta General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.
- 5.- Clausura

1.- Constatación del Quórum e instalación de la junta General.

Contando con la presencia de los accionistas FIGUEROA QUILA OLGA LIDIA portador del 75% del capital social y CAMACHO FIGUEROA DAYANA MICHELLE portador del capital del 25% quienes en conjunto representan el 100% del capital social, siendo las 14.10 pm se da por instalada la junta General.

2.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General

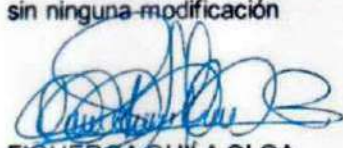
La señora FIGUEROA QUILA OLGA LIDIA procede con la lectura de los informes correspondiente a la compañía del periodo 2019, conforme a la normativa, una vez expuesto los informes se pone en consideración de la junta se aprueba con la excepción del voto del Gerente por ser parte responsable.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019

La Contadora Ingrid Muñoz saluda a la Junta General y procede a la presentación Lectura y Análisis de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, luego de la cual son aprobado, se pone a consideración de la junta general de Accionista los referidos estados Financieros los mismos que son aprobados.

4.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido unos minutos se instala la junta se procede a leer el acta luego de lo cual se da por aprobada el acta sin ninguna modificación



FIGUEROA QUILA OLGA
SECRETARIO



CAMACHO FIGUEROA DAYANA
PRESIDENTE