

**CAMACHO FIGUEROA CAMFI 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 08:00 am en la sala de sesiones de la compañía **CAMACHO FIGUEROA CAMFI 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 CAMACHO CEPEDA BOLIVAR JAVIER 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 08.10 am se da por instalada la junta General.

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

El señor CAMACHO CEPEDA BOLIVAR JAVIER 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

  
Camacho Cepeda Bolívar Javier  
SECRETARIO

  
Camacho Figueroa Dayana Michelle  
PRESIDENTE