

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CAMPOS IMPORTADORES DE PRODUCTOS NATURALES NATUCAM S.A.
PRESENTACION DE BALANCES.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía NATUCAM S.A. Ubicada en García Avilés 421 y Luque frente al Edificio Finec. Los accionista presentes, Dr. Carlos Alberto Campos Crespo con 720 acciones y la Señora Zulema Rivera Mancilla con 80 acciones Consideran lo siguiente:

La señora Zulema Rivera Mancilla pone en consideración y propone que el señor Carlos Alberto Campos Crespo sea el secretario de actas. Gerente y Representante legal de la Compañía, siendo en acto seguido considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación de balances. Por parte del señor Carlos Campos Crespo Gerente General y representante legal de la Compañía NATUCAM S.A. Y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley de Compañía se me permite presentar el Gerente General y poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2012.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los estados de situación financieros, Estados de resultados integrales, Estados de cambios en el patrimonio y Estados de flujo de efectivo por el Método Directo, conciliación de Estado de situación financiera de NEC A NIIF, Conciliación del patrimonio Neto de Normas Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) a normas internacionales de información Financiera (NIF). Concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, no sin antes aclarar las variaciones que se realizaron en el Balance año 2012 son la compra de un Vehículo y la transferencia de la cuenta de Patrimonio Aporte a Futura Capitalización a la cuenta del Pasivo Otros Pasivos no Corriente.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2012 dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de compañías.

Quedando constancia de esta acta de junta Extraordinaria de accionista. Por el secretario de actas



Dr. Carlos Campos Crespo.
Secretario