

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CAMPOS IMPORTADORES DE PRODUCTOS NATURALES NATUCAM
S.A. AÑO 2014

En la Ciudad de Guayaquil, el 21 de Marzo del 2015, en las oficinas del a Compañía CAMPOS
IMPORTADORES DE PRODUCTOS NATURALES NATUCAM S.A

Ubicada en Garcia Aviles 421 y Luque Los accionista presentes, Sra. Rivera Mancilla Zulema
Guillermina con 10% de acciones y Señor Carlos Alberto Campos Crespo con 90% por
ciento de acciones. Consideran lo siguiente:

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

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2014. Por parte del señor Carlos
Alberto Campos Crespo. Presidente y representante legal de la Compañía Campos
Importadores de Productos Naturales Natucam S.A. y de conformidad con lo dispuesto en los
estatutos sociales y la ley de Compañía se me permite presentar al Presidente y poner en
consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por
esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2014.

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, a normas internacionales de
información Financiera (NIFF). Concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y
además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión
administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2014 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 Alberto Campos Crespo
Secretario