

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CAMPOS IMPORTADORES DE PRODUCTOS NATURALES NATUCAM
S.A. AÑO 2016

En la Ciudad de Guayaquil, el 1 de Junio 2017, en las oficinas de la Compañía CAMPOS IMPORTADORES DE PRODUCTOS NATURALES NATUCAM S.A

Ubicada en Vélez 639 y Rumichaca 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:

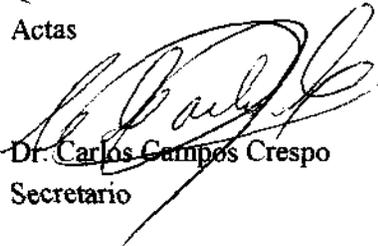
La señora. Rivera Mancilla Zulema pone en consideración y propone que el señor Carlos Alberto Campos Crespo sea el secretario de actas Gerente General de la Compañía, siendo en acto seguido considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2016. 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 2016.

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 2016 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