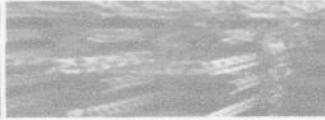


CAMACHO & CEVALLOS CIA. LTDA



LAGO AGRIO



SUCUMBIOS



ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMACHO & CEVALLOS CIA. LTDA.

En el Cantón Lago Agrio a los 15 días del mes de Abril del año 2012 a la 14:30 Horas, se reúne la Junta de Accionistas de la **COMPAÑÍA CAMACHO & CEVALLOS CIA. LTDA**, integrada por la señora Julia María Camacho Saez en, calidad de **PRESIDENTA** y el señor Antonio Camacho C. en calidad de **GERENTE**, reunida en Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios. Para analizar, examinar y aprobar el Balance de la Empresa Durante el ejercicio del año 2012

Preside la sesión el Presidente, la Sra. Julia Camacho y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, el Sr. Antonio Camacho C., procede a constatar los asistentes quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día.

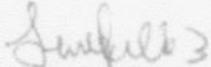
Único Punto

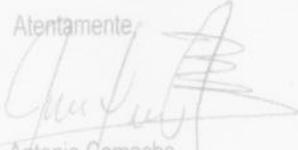
La aprobación de los Balances y estados financieros de la Empresa durante el Ejercicio del año 2012, una vez analizados los respectivos balances se pone a consideración de la Junta General.

La junta General luego de revisar, la Junta aprueba por unanimidad.

Por lo que se autoriza al Gerente General y Contador de la Empresa se presente los respectivos Balances del año 2012 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Para constancia de lo acordado firman a continuación:


Sra. Julia M. Camacho S.
PRESIDENTA
C.I. 2100042916

Atentamente,

Sr. Antonio Camacho
GERENTE GENERAL

Dirección: Vicente Narvárez y Espencer

Telf. Celular: 091350910 / 0988701721

Fijo: 06 2832-314

Email: camce@hotmail.es

Ruc: 2191715732001