

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CAMOPRO CIA LTDA., LLEVADA A CABO EL DIA MIERCOLES 13 DE MARZO
DEL DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, este día viernes trece de marzo del dos mil trece, siendo las diecisiete horas con quince minutos, en las oficinas administrativas de la Compañía ubicadas en las calles Cristóbal Gangotena No.425 e Isabel la Católica, planta baja, se reúnen las siguientes personas socias de la compañía "CAMOPRO CIA.LTDA": Vera Rivadeneira Carlos Andrés, titular de 5500 acciones; Vera Rivadeneira Juan José titular de 2750 acciones, Villarroel Rivadeneira Aleyda Jimena titular de 1650 acciones; y, Garzón Garzón Miguel , titular de 1100 acciones. Se deja debidamente aclarado que las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y en conjunto representan once mil acciones, equivalentes a once mil dólares de los Estados Unidos de América, a que asciende el capital social de la Compañía. Actúa como Presidente de la Compañía el señor Vera Rivadeneira Carlos Andrés , y como Secretario de la Junta el señor Vera Rivadeneira Juan José. El Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios, por existir el quórum total conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos los socios que representan la totalidad el capital social no fue necesaria la convocatoria respectiva. A continuación el Presidente manifiesta que el objeto de esta reunión es para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: LECTURA Y APROBACION DE BALANCES PERIODO 2012. Puesto en conocimiento el orden del día detallado a los asistentes, lo aprueban por unanimidad, no existiendo otros puntos que tratar el Presidencia concede un receso de veinte minutos para que por Secretaría se elabore el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se procede a dar lectura al presente documento, el mismo que se lo aprueba por unanimidad. La Presidenta levanta la sesión a las diez y ocho horas con cincuenta minutos, luego de lo cual firman todos los asistentes.



Vera Rivadeneira Carlos Andrés
PRESIDENTE



Vera Rivadeneira Juan José
SECRETARIO



Villarroel Rivadeneira Aleyda Jimena
SOCIO



Garzón Garzón Miguel
SOCIO