

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CAMARDELIA C. LTDA  
CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2.013**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avda. 25 de Junio km ½ vía Pasaje, se reúnen los socios de CAMARDELIA C. LTDA se reúnen los siguientes socios:

**ANNIE ISABEL SERRANO DURANGO**, por sus propios derechos, poseedora de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e individuales de UN DÓLAR cada una, las que representan el 99,75% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

**FREDDY ENRIQUE BUSTOS CARPIO**, por sus propios derechos, poseedor de UNA participación Social igual, acumulativa e indivisible de UN DÓLAR cada una, la que representa el 0,25% del capital social suscrito y pagado e la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

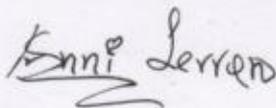
- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE RESULTADO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

Preside la Junta el Sr Freddy Enrique Bustos Carpio, en calidad de Presidente de la compañía, y como secretaria de dicha Junta actúa la Sra. Annie Isabel Serrano Durango, en calidad de Gerente General de la misma, se pone a discusión los puntos del orden del día y la Junta luego de algunas deliberaciones adopta las siguientes resoluciones válidas:

**PRIMERO:** Se aprueba por unanimidad los informes presentados por el Presidente de la compañía.

**SEGUNDO:** Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados y el estado de resultados al ejercicio económico 2.012

Reinstalada la junta se da lectura a la misma, la cual es probada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, procediendo a firmar en unidad de acto como constancia de lo actuado, dándose por concluida la presente junta a las doce horas quince minutos.



**Annie Isabel Serrano Durango**  
**GERENTE GENERAL**  
**SOCIA**



**Freddy Enrique Bustos Carpio**  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**