

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CAMARDELIA C. LTDA.  
CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los siete días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las once horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Avda. 25 de Junio km ½ vía Pasaje, se reúnen los socios de CAMARDELIA C. LTDA, quienes representan la totalidad del Capital Social de la misma:

**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:

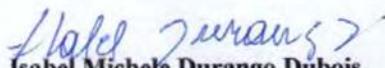
- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Preside la Junta la Sra. Annie Isabel Serrano Durango, en calidad de Presidente de la compañía, y como secretaria de dicha Junta actúa la Sra. ISABEL MICHELE DURANGO DUBOIS, en calidad de Gerente General, se pone a discusión los puntos del orden del día y la Junta luego de algunas deliberaciones adopta las siguientes resoluciones validas:

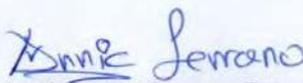
PRIMERO: Se aprueba por unanimidad los informes presentados por el Gerente General, relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2016.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros presentados y el Estado de Resultados al Ejercicio Económico 2.016.

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 trece horas.

  
**Isabel Michele Durango Dubois**  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA

  
**Freddy Enrique Bustos Carpio**  
SOCIO

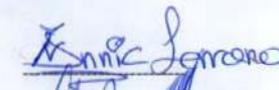
  
**Annie Isabel Serrano Durango**  
PRESIDENTE  
SOCIA

CAMARDELIA C. LTDA.  
Dirección: Av 25 de Junio Km ½ vía Pasaje  
Machala - El Oro- Ecuador

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA CAMARDELIA C. LTDA., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL  
DEL 2.017**

Capital Social \$ 400,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Todas las participaciones tienen un valor nominal 1,00 (un dólar) cada una,  
y cada participación tiene derecho a un voto

<b>SOCIOS</b>	<b>Nº DE PARTICIPACIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
SERRANO DURANGO ANNIE ISABEL	399	
BUSTOS CARPIO FREDDY ENRIQUE	1	
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	