

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CAMPOS & ASOCIADOS CIA. LTDA. AL 30 DE
MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, en el local social de la compañía ubicado en las calles Chimborazo 2108 y Francisco de Marco Edificio Primavera Piso 2 Oficina 212, se reúnen los socios señores: Campos Cruz Xavier Fernando propietario del 34% en acciones; González Andrade Ernesto Vinicio propietario del 33% en acciones, Negrete Paredes Helen Vanessa propietaria del 33% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Econ. Xavier Fernando Campos Cruz, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

- 1.- Aprobación de los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013 de la empresa CAMPOS & ASOCIADOS CIA. LTDA.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

Econ. Xavier Campos Cruz
GERENTE GENERAL