

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMPUSCORP S.A., CELEBRADA EL DIA
10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local de la compañía ubicada en General Córdova, noventa y cuatro y noventa y cinco, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía **CAMPUSCORP S.A.** señores Yami Serrano Traverso propietario de cuatrocientas acciones y Erika Serrano Traverso, propietaria de cuatrocientas acciones. Se deja constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar americano cada una y con derecho a un voto por acción y que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Asiste también la compareciente señora Wilhelmina Serrano de Cevallos, en calidad especialmente invitada. Dirige la sesión el presidente Sr. Ing. Yami Serrano Traverso y actúa como secretario el gerente señor Arq. José Serrano Halcón. El secretario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías elabora a lista de los presentes y de las acciones que representan y constata que hay quórum y por lo tanto el capital social de la compañía se encuentra representado en su totalidad. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria presidiendo del mismo primer vicepresidente de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos: A) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018. B) Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las cuentas correspondientes al año 2018. El Presidente declara instalada la sesión e indica que debe tratarse y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: **A) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** El Ing. Yami Serrano Traverso lee su informe relacionado con la gestión realizada durante el año 2018 y luego le hace también la comisión quien hace lectura que ha revisado las cuentas y el Balance General, corroborando todo conforme lo acordado a la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes Resolución #02-05-DSC-010 emitida por la Superintendencia de Compañías. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad resuelve aprobar dichos informes. Por secretaría se da lectura del segundo punto del orden del día que dice: **B) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES, LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.** Igualmente el Sr. Yami Serrano Traverso hace una exposición sobre el Balance y las cuentas correspondientes al año 2018, mismo que también es aprobado por unanimidad.

de votar por la Licitación, manifestando al Presidente manifestando por de conformidad con la Resolución nº 22 artículo vigésimo quinto de la Superintendencia de Administraciones, en cada constancia de detección de los documentos que deben ser incorporados a expediente y que son: 1- Lista de asistentes y número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que las corresponden a cada uno. 2- Cuentas del Balance General. 3- Cuentas del comprobante de pago del impuesto a la Renta de Sociedades. 4- Cuentas de la presente acta sujeta a los doce por ciento. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un momento de descanso para la redacción de la presente acta y una vez rematada la sesión con la conformidad de todos los accionistas que en ese momento se encuentran se procede a su lectura siendo aprobada por unanimidad y es firmada por los señores señores de conformidad.

YAMIL SERRANO TRAVERSO, Ing.
Presidente del Comité

ERIKA SERRANO TRAVERSO, Arg.
Vocalista

JOSE SERRANO HELOU, Arg.
Gerente General y Secretario

WILFRED SERRANO DE LEVALLOS
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAMPUSCORP S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL
2019.**

NOMBRES	ACCIONES	VALOR	VOTOS
Enixó Serrano Traverso	400	US\$400.00	400
Yarit Serrano Traverso	400	400.00	400
	800	US\$800.00	800

Certifico la asistencia de la totalidad de los accionistas a esta sesión de Junta General.
Guayaquil, abril 10 de 2019.


JOSE SERRANO HPIOU, Arq.
Secretario