



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA INTEGRAL DEL CAMPESINO
CAYCICAM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 15 de Febrero del 2013 en el local social de la compañía, ubicado en la Urbanización el Calzado en la calle OE2N No. S12-09, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas Ippolito Serrano Vito, López Pérez Carlos Armando y Trujillo Ortiz Jorge Aquiles.

Preside la Junta el señor Ippolito Serrano Vito, el señor López Pérez Carlos Armando y el señor Trujillo Ortiz Jorge Aquiles.

El Gerente General pide al Presidente que constate el quorum, que es el siguiente:

- Ippolito Serrano Vito
- López Pérez Carlos Armando
- Trujillo Ortiz Jorge Aquiles

El Presidente manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de La compañía; y, en consecuencia, de acuerdo con el artículo de la Ley de Compañías, los accionistas

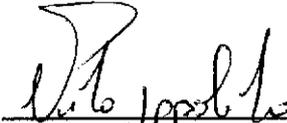
Pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 12:00 horas y solicita al Secretario dar lectura al orden Del día, el mismo que es como sigue:

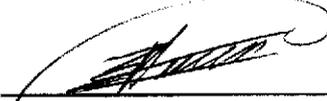
1) Aprobar los balances

Los accionistas aprueban tratar el orden del día y toman las siguientes resoluciones:

a) Los accionistas, luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada, Resuelven aprobar los balances presentados por el señor contador.



Presidente



Gerente General

Francisco Andrade Marín
E6-95 y Eloy Alfaro
Telefax: 2238-285
Celular: 097218043
Email: vitoi5@hotmail.com
Quito - Ecuador