

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

En la ciudad de Quito, a 21 de Febrero del 2014 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 quórum, que es el siguiente:

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

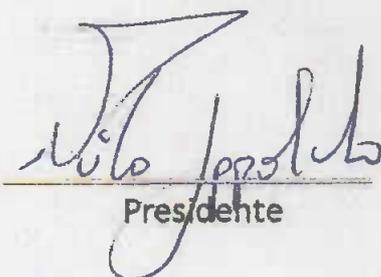
El Presidente manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de La compañía; y, en consecuencia, de acuerdo con el artículo de la Ley de Compañías, los accionistas Pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

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, Resueiven aprobar los balances presentados por el señor contador.



Presidente



Gerente General