

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 10 de Febrero del 2014

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del dos mil catorce, siendo las 12H30, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Comercial Campeón Comercampeon S.A., en su domicilio legal, ubicado en Buenos Aires # 506 y Tegucigalpa en la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía Comercial Campeón Comercampeon S.A., representada por el Sr. Cesar Cavanna Rosales, y el Sr. Byron Contreras Brito que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Compañía Comercial Campeón Comercampeon S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc al Sr. Cesar Cavanna Rosales y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

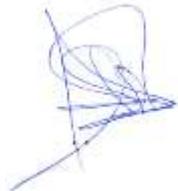
Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 14h00 se levanta la sesión.

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Comercial Campeón Comercampeon S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas el Sr. Cesar Cavanna Rosales, y el Sr. Byron Contreras Brito socio de la empresa.

Guayaquil, 10 de Febrero del 2014

SECRETARIO AD-HOC



Ing. Augusto De la A
Secretario



Cesar Cavanna Rosales
Socio



Byron Contreras Brito
Socio