

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPAÑÍA DE SERVICIOS EXEQUIALES CAMINOS DE PAZ CAMPEACE CIA LTDA., CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Huaquillas, a las quince horas del día catorce de abril del año dos mil catorce, en la sede de la Compañía Ubicada en las calles Avnda. De la republica s/n y Guayas, se reúnen los siguientes socios de la Compañía CAMPEACE CIA LTDA: La señora Laura Maritza Ochoa Brito, por sus propios derechos, propietario de doscientas (200) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; pagadas en un 100/100 El señor Ing. Ramiro Rigoberto Ochoa Uguña, por sus propios derechos, propietaria de doscientas (200) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos América cada una, pagadas en un 100/100

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, El señor Ramiro Rigoberto Ochoa Uguña y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Sra. Laura Maritza Ochoa Brito

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los socios presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y estaban unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal conforme lo dispone el artículo 119 de la Ley de Compañía en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal y en tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

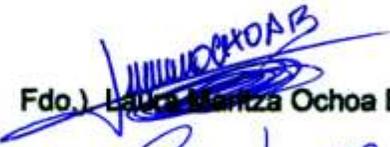
Una vez que el Secretario elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente declaro instalada la sesión y de inmediato dispuso que se conozca el punto a tratarse

En efecto, sobre el primer punto del orden del día, toma la palabra la señora Laura Maritza Ochoa Brito para manifestar que invita a pasar al Lcdo. Jose Zari Cabrera, Contador de la Compañía para que presente los informes financieros y de explicaciones en el caso de necesitarse

Se da lectura de cada uno de los rubros que contiene los informes financieros con las explicaciones del caso

La presente Junta Universal de aprobar los esta dos financieros presentados y solicita y autorizan a la representante legal que los presente a los organismo de control.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta, se lee en alta voz la misma a los socios, quienes la aprueban por unanimidad, firmando para constancia de ello los presentes. Con lo que se da por terminada la sesión a las dieciséis horas del mismo día.


Fdo.) Laura Maritza Ochoa Brito


Fdo.) Ramiro Rigoberto Ochoa Uguña