



COMPAÑÍA CAMPANT KM - 13 S.A

RUC: 07917548001001

**DIRECCION: Barrios Los Pinos, Calle Novena Sur
MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA
EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.**

Machala, 03 de Marzo del 2015

*En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, el tres de marzo del dos mil quince, siendo las diez horas en el local social de Compañías situado en el Barrio Los Pinos, Calle 9na. Sur s/n y Circunvalación Sur de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, se celebró la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual y amparado por lo prescrito en la Ley de Compañías, por unanimidad expresar su consentimiento para su celebración, los socios que representan la totalidad del capital, 1.- Héctor Fernando Madero Romero con seiscientas (600) participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de seiscientas 00/100 dólares (600,00) 2.- Leonardo de Wind Neira con seiscientas (600) participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de seiscientas 00/100 dólares (600,00), 3.- Miguel Enrique Aguilar Coello con seiscientas (600) participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de seiscientas 00/100 dólares (600,00), 4.- María Elizabeth Honores Asanza con seiscientas (600) participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de seiscientas 00/100 dólares (600,00). De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES (\$2.400,00). Comprobando que fue el Quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados y legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, está presidida por el Presidente Señor Leonardo De Wind Neira; y, actúa como secretario la Señor Héctor Fernando Madero Romero, el mismo que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- **INFORME DEL GERENTE.** 2.- **APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL 2.014;** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE.** Toma la palabra la señor Héctor Madero Romero y manifiesta que el informe se ha presentado con anterioridad lo que es aprobado en forma unánime por los presente, se pasa al segundo punto. **APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DEL***



COMPAÑÍA CAMPANT KM - 13 S.A

RUC: 07917548001001

**DIRECCION: Barrios Los Pinos, Calle Novena Sur
MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

RESULTADO INTEGRAL DEL 2014, la secretaria da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del 2014, toma la palabra el gerente de la compañía y manifiesta que los resultados reflejan en el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral de la empresa, lo que es aprobado en forma unánime por los presente, sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. -----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la superintendencia de compañías y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sección a las once Horas y quince minutos, quienes la firman en unanimidad de acto los Socios presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

CERTIFICAMOS que la presente acta se efectuó el 03 de Marzo del 2015

Sr. Leonardo De Wind Neira

Presidente

Sr. Héctor Madero Romero

Secretario



COMPAÑÍA CAMPANT KM - 13 S.A

RUC: 07917548001001

DIRECCION: Barrios Los Pinos, Calle Novena Sur
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL
VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.**

Machala, 03 de Marzo del 2015

LISTA DE SOCIOS

ORD.	ACCIONES	ACCIONES	VALOR	CAP.PAG.	FIRMA
1	AGUILAR COELLO MIGUEL ENRIQUE	600	1,00	600,00	
2	DE WIND NEIRA LEONARDO	600	1,00	600,00	
3	HONORES ASANZA MARIA ELIZABETH	600	1,00	600,00	
4	MADERO ROMERO HECTOR FERNANDO	600	1,00	600,00	
TOTAL....		2.400		2.400,00	

Sr. Leonardo De Wind Neira
Presidente

Sr. Héctor Madero Romero
Secretario