

San Rafael, enero de 2015

**MARIO CAMPAÑA CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

Siendo las 10 horas 00 minutos del día 09 de enero de 2015, se reúne la junta de socios de la empresa MARIO CAMPAÑA CIA. LTDA., constituida legalmente el 6 de octubre del año 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui; con un capital suscrito y pagado por los socios fundadores en el cien por ciento, y que está distribuido de la siguiente forma:

| NOMBRE | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NÚMERO DE PARTICIPACIONES |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| MARIO FERNANDO CAMPAÑA MURGUEITIO | US\$. 100 | US\$. 100 | 100 |
| PAUL FERNANDO CAMPAÑA DELGADO | US\$. 100 | US\$. 100 | 100 |
| CATALINA ALEJANDRA CAMPAÑA DELGADO | US\$. 100 | US\$. 100 | 100 |
| MARIO SEBASTIÁN CAMPAÑA DELGADO | US\$. 100 | US\$. 100 | 100 |
| TOTAL | US\$. 400 | US\$. 400 | 400 |

La junta de socios mencionada se reúne y abre la cesión de forma unánime en base al artículo 238, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Evaluar el desempeño de la empresa MARIO CAMPAÑA CIA. LTDA.
2. Revisar los Estados Financieros 2014

La secretaria ADD-HOC toma la palabra para leer los Estados Financieros y poner en conocimiento a cada socio el desempeño de la empresa.

Una vez analizadas y solventadas las preguntas de la junta de socios, ellos deciden por unanimidad estar conforme con la información presentada y los resultados que reflejan las cifras de los Estados.

RESOLUCIONES:

Siendo las 12 horas y 40 minutos, la junta extraordinaria de socios de MARIO CAMPAÑA CIA. LTDA.

Resuelve:

- ✚ Aceptar los Estados Financieros de 2013 de la empresa y crear una estrategia administrativa para incrementar el volumen de las ventas así como también

mejorar y enmendar las posibles falencias que la empresa posee para mejorar su desempeño.

Dado en San Rafael - Valle de los Chillos a los 12 días del mes de enero de 2014



MARIO FERNANDO CAMPAÑA MURGUEITIO
CI. 1703895100



PAUL FERNANDO CAMPAÑA DELGADO
CI. 1711526002



CATALINA ALEJANDRA CAMPAÑA DELGADO
CI. 1717667065



MARIO SEBASTIÁN CAMPAÑA DELGADO
CI. 1718826439