

San Rafael, enero de 2017

**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:

<b>NOMBRE</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>
MARIO FERNANDO CAMPAÑA MURGUEITIO / SONIA YOLANDA DELGADO GOMEZ	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
<b>TOTAL</b>	<b>US\$. 400</b>	<b>US\$. 400</b>	<b>400</b>

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 2016

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:**

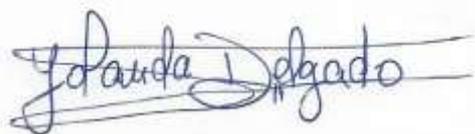
Siendo las 12 horas y 40 minutos, la junta extraordinaria de socios de MARIO CAMPAÑA CIA. LTDA.

Resuelve:

- ✚ Aceptar los Estados Financieros de 2015 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 09 días del mes de enero de 2017.



**SONIA YOLANDA DELGADO GOMEZ**  
CI. 1705804696



**PAUL FERNANDO CAMPAÑA DELGADO**  
CI. 1711526002



**CATALINA ALEJANDRA CAMPAÑA DELGADO**  
CI. 1717667065



**MARIO SEBASTIÁN CAMPAÑA DELGADO**  
CI. 1718826439