

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
Campoverde Pesantez Distribuciones Capedi Cia Ltda.**

La presencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

Campoverde Pesantez Luciano Vicente y Campoverde Delgado Rosa Dolores

Que suman el 100% del Capital.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía Campoverde Pesantez Distribuciones Capedi Cia. Ltda . Siendo las 14:00 del día 22 de marzo del 2013, en el local de la empresa ubicada en el barrio Eloy Alfaro.

Se dispone bajo la dirección de la Presidenta Sra. Rosa Dolores Campoverde Delgado como secretario General Luciano Vicente Campoverde Pesantez, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y al orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2012.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Sr. Luciano Vicente Campoverde Pesantez, Gerente de la Compañía Campoverde Pesantez Distribuciones Capedi Cia. Ltda . Presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa que en este año no se ha tenido utilidades.

2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Súper Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del Ing. Gerardo Arévalo, Presidente de la compañía, siendo las 16:00 horas del 22 de marzo del 2013

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, Firma:

Sra. Rosa Campoverde Delgado  
PRESIDENTA



Sr. Vicente Campoverde Pesantez  
GERENTE