

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
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 14:30 del día 17 de abril del 2015, 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 del Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al año 2014.

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.

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 de la Sra. Rosa Campoverde, Presidente de la compañía, siendo las 15:20 horas del 17 de abril del 2015

.....  
Sra. Rosa Campoverde Delgado  
PRESIDENTA



.....  
Sr. Vicente Campoverde Pesantez  
GERENTE