

**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 16:30 del día 25 de abril del 2017, 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 la sustitutiva de los Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al año 2015.

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 sobre la auditoria interna que realizó el SRI de ese año el cual realizaron los cálculos correspondientes de utilidad y mantuvo utilidades en este año.

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 17:00 horas del 25 de abril del 2017

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


Sra. Rosa Campoverde Delgado
PRESIDENTA




Sr. Vicente Campoverde Pesantez
GERENTE