

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
CAMPAÑA DONOSO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de enero de 2013, a las 16h00, en las oficinas de Campaña Donoso Cía. Ltda. ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro, número N treinta y cuatro guión trescientos sesenta y Portugal; se reúnen en Junta General Ordinaria, los Socios de la Compañía Campaña Donoso Cía. Ltda., completando el 100% del capital social.

Hallándose presente la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos constantes en el Orden del Día.

Preside la sesión el señor Francisco Donoso Romero y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Esther Campaña Apolo.

El Presidente solicita a Secretaría, constate si hay quorum, luego de lo cual, declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día, que corresponde al siguiente:

ARTICULO PRIMERO.- Informe de Gerencia.

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

PRIMERO: PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA.- la Señorita Esther Campaña Apolo, es su calidad de Gerente General de la Empresa, presenta ante la Junta General de Socios el informe del primer año de sus funciones, los cuales básicamente fueron coordinar el proceso de obtención de todos los permisos de funcionamiento de la Empresa que se logró concluir a finales del año 2012.

La señorita Campaña presenta el plan de trabajo para el 2013, con el cual se empezará armar la operadora y se espera que a finales del mismo ya reciban sus primeros grupos.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas.

Se levanta la sesión a las 18h00, firmado para constancia los accionistas, de acuerdo a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

  
Francisco Donoso Romero  
PRESIDENTE

  
Esther Campaña Apolo  
SECRETARIA AD-HOC