

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 16:00, en las oficinas de Campaña Donoso Cia. Ltda., ubicadas en la Avenidad Eloy Alfaro, número N34-360 y Portugal; se reúnen en Junta General Ordinaria, los Socios de la Compañía Campaña Donoso Cia. 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.

El Presidente solicita a secretaria, constate si hay quórum, 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, en calidad de Gerente General de la Empresa, presenta ante la Junta General de Socios el informe del segundo año de sus funciones.

Como es de conocimiento de los accionistas, la señorita Campaña enfrentó una enfermedad terminal de su madre, razón por la cual no fue posible dedicar el tiempo necesario a la Empresa para la recopilación de información y elaboración de los paquetes. Una vez terminada esta etapa, pondrá todos sus esfuerzos para terminar con el proceso.

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 18:00, firmando 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