



**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMPUS SOFT
LOJA TECNOLOGIA CIA. LTDA.**

Acta No. 5

A los 27 días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 15:00, en uso de la facultad concedida en el Art. 17 del estatuto constitutivo, en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS** la compañía **CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA. LTDA.**, se instala en el Universidad Técnica Particular de Loja, Edificio Prendho ubicada en el Barrio San Cayetano, en la calle Paris y Marcelino Champagne, cantón Loja, Provincia de Loja, se reúnen las siguientes personas: **Ing. Juan Carlos Saavedra Cevallos**, portador de la cedula de identidad No 1103458493, con 200 participaciones equivalente al 20% del total de participaciones; **Ing. Camilo Javier Solís Álvarez** portador de la cedula de identidad No 1104246291 con 800 participaciones, equivalente al 80% del total de participaciones. Mismos que suman mil participaciones equivalente al 100% del capital suscrito y pagado.

Todos los socios de la compañía **CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria de Junta Universal de Socios sin notificación escrita, efectuada por el Gerente General señor: Camilo Javier Solís Álvarez, nombramiento efectuado mediante sesión realizada con fecha miércoles 18 de mayo del año 2012 debidamente inscrito en el Registro Mercantil a fecha 16 de mayo del 2014 bajo la partida No 265 y anotado en el repertorio con el No 1484.

Se aclara en la presente acta que no se encuentra ningún representante de la Superintendencia de Compañías por cuanto es una junta universal de socios o accionistas.

Se aclara además que solo participan los señores Camilo Javier Solís Álvarez y Juan Carlos Saavedra Cevallos dado que socios anteriores vendieron sus acciones al finalizar el año desvinculándose por completo de la compañía.

Aclarando que el Ing. Camilo Javier Solís Álvarez, en Junta Universal de Socios Acta N° 04 celebrada el día 27 de Febrero del año 2015, vende el total de sus acciones de esta manera se desvincula de la compañía y Firma esta acta en cumplimiento de su responsabilidad comprendido en el periodo correspondiente al año 2014.

9



A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del informe de Actividades del periodo comprendido Enero Diciembre del 2014
3. Aprobación del Informe de Comisario que constata la revisión de los estados Financieros de la empresa.
4. Lectura y aprobación del Acta

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía **CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA. LTDA.** Ing. Camilo Javier Solís Álvarez informó que se encontraban representadas en esta Junta Universal de Socios, en 1000 participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios asisten de forma personal, por sus propios derechos y no por interpuesta persona.

2°. Aprobación del Informe de Actividades del año 2014 de la COMPAÑÍA CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA. LTDA. La Junta Universal de Socios aprobó por unanimidad lo siguiente: Que el informe de actividades de la compañía CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA. LTDA. Expuesto por el Ing. Camilo Javier Solís Álvarez, portador de la cedula de identidad No 1104246291, con 800 participaciones, equivalente al 80% del total de participaciones; quedo en su totalidad de manera clara entendido por todos los socios y están de acuerdo en su informe.

Durante la discusión de la presente, intervinieron los señores: Camilo Javier Solís Álvarez y Juan Carlos Saavedra Cevallos mismo que manifiestan estar de acuerdo con dicha propuesta.

3°. Aprobación del Informe de Comisario año 2014 de la COMPAÑÍA CAMPUS SOFT LOJA TECNOLOGIA CIA. LTDA. A través de esta Junta Universal de socios, el Ing. Camilo Javier Solís Álvarez da lectura al informe de Comisario para su aceptación, este informe es hecho por una persona particular

9



CAMPUSOFT
soluciones empresariales

fuera de la empresa donde expresa su revisión a los Estados Financieros de manera minuciosa en cuanto a su manejo.

Ante dicho Informe los señores: Camilo Javier Solís Álvarez y Juan Carlos Saavedra Cevallos, manifiestan estar de acuerdo con la misma.

4°. Lectura y Aprobación del Acta

El señor Juan Carlos Saavedra Cevallos dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por todos los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el representante legal de la Junta Universal de Socios levantó la sesión siendo las 18h00, y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto al pie de la presente.

.....
Ing. Camilo Javier Solís Álvarez
C.I. 110424629-1

.....
Ing. Juan Carlos Saavedra Cevallos
C.I. 110345849-3

