

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA**

**CAMPULL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo a las 14H00 P.m. del 22 de Agosto del 2014, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DETEICELI CIA. LTDA., para lo cual se encuentran presentes las siguientes personas: Sr. De la Torre César Augusto (Accionista), Sra. De la Torre Peñalosa Rosario Marisol (Accionista), Sra. De la Torre Peñalosa Lola Azucena (Presidente), Srta. Celi de la Torre Lizz (Representante Legal periodo 2014) y el Sr. Celi Paulino Alfonso (Representante Legal periodo 2013/saliente), para aprobar los siguientes temas que a continuación se detallan:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Gerente, periodo 2013.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros de DETEICELI CIA. LTDA., del ejercicio económico 2013.

Se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Tsáchila 537 y Río Baba en la cual se dio lectura de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2013, los mismos que se detallan a continuación:

- Ingresos del periodo, asciende a 242.290,07 dólares.
- Costos y Gastos por un monto de 231.967,82 dólares.
- Utilidad del ejercicio económico corriente, por un monto de 8.773,91 dólares.

**DESARROLLO:**

1.- Verificación del Quórum: Se verifica de los accionistas representados por un accionistas, y el Representante legal, los mismos que suman el cien por ciento de acciones presentes para el establecimiento del quórum.

2.- El Gerente General procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2013.

3.- El Contador procede dar a conocer el estado de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a discusión y aprobación de dichos estados financieros, que contienen el Estado de Resultados Integral.

4.- Luego de haber analizado y discutido los puntos referidos, tanto en la gestión de la Gerencia, así como también la verificación de los resultados obtenidos en el periodo fiscal.

Aproximadamente a las 16H00 p.m del 22 de Agosto del 2014, se levanta la JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.



Sr. César de la Torre.  
ACCIONISTA  
DETEICELI CIA. LTDA.



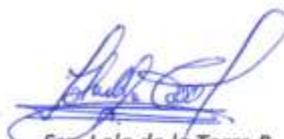
Srta. Lizz Cell D.  
GERENTE (actual/2014)  
DETEICELI CIA. LTDA.



Sra. Rosalva De la Torre P.  
ACCIONISTA  
DETEICELI CIA. LTDA.



Ing. Alfonso Cell.  
GERENTE (Saliente/2013)  
DETEICELI CIA. LTDA.



Sra. Lola de la Torre P.  
PRESIDENTE  
DETEICELI CIA. LTDA.