

ACTA N.º 3

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA FEJOO CAMPOVERDE CIA. LTDA, CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2012.

En la ciudad de Quito, hoy 28 de diciembre del 2012 a las trece horas, en la oficina Principal de la Compañía, ubicada en calle Andrés Pérez Y Emilio Uzcátegui, se reúnen las siguientes personas: el señor Johnny Vicente Fejoo Campoverde, socio con \$500.00, y el señor Eduardo Stalin Fejoo Campoverde, socio con \$500.00, los cuales representan el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía que es de MIL DOLARES (\$1,000.00) como se demuestra en el Libro de Socios que se exhibe. Consecuente las concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías para lo cual, elaboran también, por unanimidad, la siguiente Agenda a tratarse en la presente sesión.

PRIMERO Y ÚNICO PUNTO.- Autorizar el pago de las utilidades del año 2012., a los respectivos socios. Preside la Junta el señor Johnny Vicente Fejoo Campoverde., Presidente titular de la Compañía y actúa como secretaria la señora Katherine Onofa, quien hallándose presente es elegida por unanimidad para dicha función. Acto seguido, el Presidente ordena a la Secretaria que elabore la lista de socios, el capital que representan y deja la constancia respectiva conforme a la Ley.

A continuación se pasa a considerar el primer y único punto de la Agenda, y por unanimidad se aprueba el reparto de utilidades del 2012.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El Presidente ordena dar lectura de Acta, la misma que se la aprueba de acuerdo con lo que dispone la Ley. La presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a la 18:00 horas.

(fdo) Johnny Vicente Fejoo Campoverde Socio, (fdo) Eduardo Stalin Fejoo Campoverde Socio,

(fdo) Katherine Onofa Secretaria. Certifico que la presente es fiel copia del Acta original de la Junta General Universal de Socios de la Distribuidora Fejoo Campoverde Cia. Ltda. celebrada el día 28 de diciembre 2012, a cuyos originales me remito en caso de ser necesario. Quito, 28 de diciembre del 2012.


Presidente de la Junta
Ing. Johnny Fejoo


Secretaria
Katherine Onofa