

ACTA No. 3

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA FEIJOO
CAMPOVERDE CIA. LTDA, CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de Febrero del 2014 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 Feijoo Campoverde, socio con \$500.00, y el señor Eduardo Stalin Feijoo 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 los 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 UNICO PUNTO.- Aprobar y autorizar el cierre de los Balances del año 2013., Preside la Junta el señor Johnny Vicente Feijoo 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 los Balances del año 2013.

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 Feijoo Campoverde Socio, (fdo) Eduardo Stalin Feijoo 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 Feijoo Campoverde Cia. Ltda. celebrada el día 28 de febrero 2014, a cuyos originales me remito en caso de ser necesario. Quito, 28 de febrero del 2014.



Katherine Onofa
Secretaria