

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 09H00 a.m. del 05 de Abril del 2013, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAMPULL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., para lo cual se encuentran presentes las siguientes personas: Sr. Pullas Recalde (Accionista), Sr. Patricio Fernando Pullas Recalde (Representante Legal periodo 2012) y la Sra. Carmen Julia Orellana Ascaribay (Gerente actual), para aprobar los siguientes temas que a continuación se detallan:

- 1.- Constatación del Quórum.*
- 2.- Informe del Gerente, periodo 2012.*
- 3.- Informe del Comisario.*
- 4.- Aprobación de Estados Financieros de CAMPULL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., del ejercicio económico 2012.*

Se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Urb. Portón de Linares, calle B-8, en la cual se dio lectura de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012, los mismos que se detallan a continuación:

- Costos y Gastos por un monto de 4.949,63 dólares.*
- Perdida del ejercicio económico corriente, por un monto de 4.944,63 dólares*

DESARROLLO:

- 1.- Verificación del Quórum: Se verifica de los accionistas representados por un accionistas, y él 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 2012.
- 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.- El Comisario 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 año fiscal, constata que la gestión realizada se la realizo de manera meritoria.

Aproximadamente a las 11H00 am del 05 de Abril del 2013, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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. Carlos Alberto Pullas Recalde
ACCIONISTA
CAMPULL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.



Sr. Patricio Fernando Pullas Recalde
GERENTE 2012 (actual-PRESIDENTE)
CAMPULL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.



Sra. Carmen Julia Orellana Ascaribay
ACTUAL GERENTE
CAMPULL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.