



# **CAMPELINOR CIA. LTDA**

## **TRANSPORTE INTERPARROQUIAL**

OFICINA: PANAMERICANA NORTE Y JOSEMARIA CORDOVA TELF. 062 959 698  
IBARRA-ECUADOR

---

## **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En Ibarra siendo el 15 de Mayo de 2014, a las 11h00, en las oficinas propias de la Empresa, situadas en la Calle: asisten todos los socios de la compañía contemplando así la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía "CAMPELINOR CIA. LTDA."

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los Balances del período fiscal 2013.**
- 2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente.**
- 3. Resolución sobre los resultados.**

Preside la sesión el Sr. Darwin Cuasapaz y actúa como secretario adhoc la Señora Verónica Iturralde Martínez.

Se solicita a la Sra. Secretaria que constate el quorum luego de diez minutos dejando constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de participaciones.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas y quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Se proponen revisar inmediatamente los puntos de este día en el cuál se le han comunicado a esta convocatoria



# **CAMPESINOR CIA. LTDA**

## **TRANSPORTE INTERPARROQUIAL**

**OFICINA: PANAMERICANA NORTE Y JOSE MARIA CORDOVA TELF. 062 959 698  
IBARRA-ECUADOR**

---

La Junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

### **1. APROBACION Y ANÁLISIS DE LOS BALANCES PERÍODO FISCAL 2012:**

La Junta de manera unánime resuelve verificar y aceptar las cuentas registradas en los Balances presentados al Servicios de Rentas Internas los mismos que luego pasarán a la Superintendencia de Compañías.

### **2. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE:**

Se resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente el mismo que será entregado una copia a cada uno de los Socios de la Compañía.

### **3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS:**

En vista que los resultados arrojan pérdidas se resuelve que todos que en el año fiscal venidero se tendrá que cancelar a los socios las cuentas por pagar según los registros correspondientes. Así mismo se solicita que haya la participación de todos los socios que puedan beneficiar al desarrollo económico de la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



# CAMPESINOR CIA. LTDA

## TRANSPORTE INTERPARROQUIAL

OFICINA: PANAMERICANA NORTE Y JOSE MARIA CORDOVA TELF. 062 959 698  
IBARRA-ECUADOR

Firman los presentes.



Cuasapaz Montenegro Darwin W.

Iturralde Martínez Verónica L.

C.I.: 040068508-7

C.I.: 171941214-8

Gerente General – Rep Legal

Secretaria ad-hoc



Quiroz Morejon Wiston B.

Cadena Guevara Adelmo A.

C.I.: 100192081-6

C.I.: 040048545-4

Presidente

Socio



Caiza Tuquerez Miguel A.

Castro Ortiz Jesús Ramiro

C.I.: 100138855-0

C.I.: 100210204-2

Socio

Socio



Castro Ortiz Nestor Fidel

Castro Velastegui Manuel E.

C.I.: 100193979-0

C.I.: 100006414-5

Socio

Socio



# CAMPESINOR CIA. LTDA

## TRANSPORTE INTERPARROQUIAL

OFICINA: PANAMERICANA NORTE Y JOSE MARIA CORDOVA TELF. 062 959 698  
IBARRA-ECUADOR

---

---

Cuascota Perugachi Luis S.

C.I.: 100279070-5

Socio

Enriquez Erazo Aureliano R.

C.I.: 100131660-1

Socio

Jaime Toapanta Edyn A.

C.I.: 171035997-5

Socio

Japon Ayora Geison Fernando

C.I.: 172506117-8

Socio

Marcillo Guaitarilla Luis A.

C.I.: 100265607-0

Socio

Quiroz González Edwin F.

C.I.: 100135804-1

Socio



# CAMPESINOR CIA. LTDA

## TRANSPORTE INTERPARROQUIAL

OFICINA: PANAMERICANA NORTE Y JOSE MARIA CORDOVA TELF. 062 959 698  
IBARRA-ECUADOR

---

---



Rubio Galindo Nelson M .

C.I.: 100068126-0

Socio

Salazar Velasquez Segundo A.

C.I.: 100087835-3

Socio



Urcuango Tuqueres Fausto F.

C.I.: 100238043-2

Socio