



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA "CAMPO SANTO CASAPLA S.A."**

Fecha de la Junta: 27 de Mayo de 2014
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 11:00 horas
Lugar de la reunión: Local del Fideicomiso La Piedad

En la ciudad de Quito, el día de hoy Meses 27 de mayo de 2014, a las 10:00 horas en el local ubicado en la avenida República del Salvador y Portugal, 300 piso: edificio Prisma Norte, se reunió en Junta General Ordinaria de Accionistas los accionistas de la empresa Campo Santo Casapla S.A., previa convocatoria realizada por el Gerente General de la empresa.

Constitución del quórum: Se procede a constatar el quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual consta con la presencia de la totalidad de Accionistas.

1. La señora Patricia Ponco, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
 2. El Fideicomiso La Piedad, propietario de 870 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- Capital Suscrito: USD \$1.000.00 Capital Presente: USD \$1.000.00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asistentes:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Tomó la palabra la Presidente de la compañía manifestando que se encuentra completa la lista de Accionistas de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2013 de la empresa Campo Santo Casapla S.A. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Marcelo Montoya Aguilar y como Secretario de la Junta el Ego: Leonardo Montoya Juambaño.

Se da lectura al orden de la convocatoria, la cual consta de los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013.
- 2.- Informe del Consejo correspondiente al año 2013.
- 3.- Informe Anual de Actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2013.