

ACTA No. 2015-001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA YOTECAMPS CIA. LTDA; CORRESPONDIENTE AL
DIA VIERNES TRES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Santo Domingo, a las diecisiete horas del día tres del mes de abril del dos mil quince en el inmueble ubicado en las calles Latacunga No.509 entre las intersecciones de las calles Machala y Babahoyo de la Ciudad de Santo Domingo, domicilio principal de la compañía "YOTECAMPS CIA LTDA.", se reúnen los siguientes socios señores: José Galo Poveda Veintimilla con cedula de identidad No. **171577680-1**, Angel Mario Campoverde Curay con cedula de identidad No. **170800290-0**, quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.- bajo la presencia del señor José Galo Poveda Veintimilla Presidente de la Compañía.- Actúa como secretario el Gerente señor Angel Mario Campoverde Curay, al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta de socios, para tratar el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constación del Quórum,
- 2.- Informe de Gerencia,
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance año 2014.
- 4.- Lectura y aprobación del acta

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El señor Presidente dispone que por secretaria se constate si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de junta General de Socios, Secretaria, procede como se dispone, manifestando que se encuentran todos los socios presentes, existiendo el quórum como lo dispone el estatuto social.

El señor presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

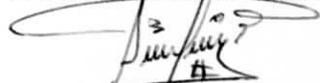
2.- Informe de Gerencia.- La gerencia da lectura de su informe, de forma detallada dando a conocer las metas cumplidas durante el ejercicio 2014, luego la presidencia pone a consideración de todos los socios, el cual es aprobado por unanimidad,

3.- Conocimiento y aprobación del Balance año 2014.- Se da lectura por parte del contador de la compañía, los balances detallándolos cuenta por cuenta, con la respectiva explicación de los expresados en

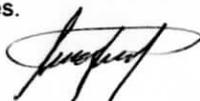
los Balances, dando una explicación sobre el resultado obtenido durante el presente ejercicio económico, y los gastos fueron reales y respaldados con sus respectivos soportes contables durante todo el año, la presidencia pone a consideración los Balances, lo que es aprobado por unanimidad,

4.- Lectura y aprobación del acta.- Por medio de la secretaria se lectura del acta en todo el contenido que al momento de analizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes,

Siendo las 20:30 se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

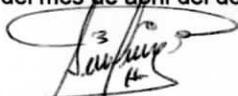


Señor Ángel Mario Campoverde
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO



Sr. José Galo Poveda
PRESIDENTE

RAZON: Certifico que la presente copia del acta de la junta general extraordinaria de socios de la compañía, es igual a su original que reposan en los archivos de la compañía.- Santo Domingo a los tres días del mes de abril del dos mil quince.- Lo certifica.



Señor Ángel Mario Campoverde
SOCIO-GERENTE- SECRETARIO