

# **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAMPSINT CIA.LTDA.**

**Celebrada el 30 de marzo del 2018**

En las oficinas ubicadas en Piedrahita 359 y Av.6 de diciembre edif. Andrade Cabezas oficina 207, D.M. Quito, siendo las 10:00, del día hoy viernes 30 de marzo del 2018, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Campsint Cía. Ltda.

Preside la sesión, como Presidente el señor Miguel Sánchez y como secretario el Gerente General Dr. Olger Sánchez.

La Presidencia ordena la verificación de la asistencia de los accionistas:

- **Miguel Sánchez**, representando 40 acciones ordinarias de \$1,00 cada una
- **Olger Sánchez**, representando 360 acciones ordinarias de \$1,00 cada una.

La Presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LOS NEGOCIOS DEL AÑO 2017**
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LOS NEGOCIOS DEL AÑO 2017**

Sobre el orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

Los accionistas han procedido a analizar los balances generales y de pérdidas y ganancias. Por unanimidad los aprueban.

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LOS NEGOCIOS DEL AÑO 2017.**

Se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía el mismo que es aprobado por unanimidad.

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LOS NEGOCIOS DEL AÑO 2017.**

Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la compañía. Los accionistas aprueban por unanimidad dicho informe.

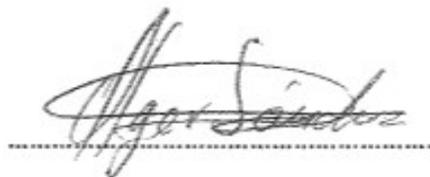
Cumpliendo el orden del día y siendo las 11:30, se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

**Presidente**



**Sr. Miguel Sánchez**

**Secretario**



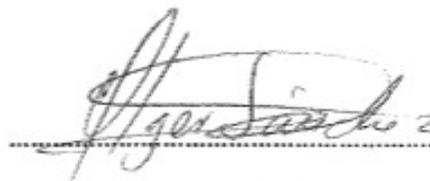
**Dr. Olger Sánchez**

**Accionista**



**Sr. Miguel Sánchez**

**Accionista**



**Dr. Olger Sánchez**

