

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

Celebrada el 01 de abril del 2019

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 lunes 01 de abril del 2019, 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 2018**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LOS NEGOCIOS DEL AÑO 2018**
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LOS NEGOCIOS DEL AÑO 2018**

Sobre el orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

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 2018.

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 2018.

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 12:00, 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



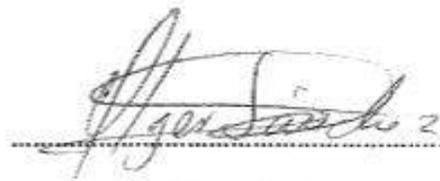
Dr. Olger Sánchez

Accionista



Sr. Miguel Sánchez

Accionista



Dr. Olger Sánchez

