

CAMPUS CIA. LTDA.

ACTA 001 – 2015

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Siendo las 19:00 del día viernes 13 de febrero del 2015 con la presencia del Ing. Galo Javier Calle Chacón, el Lic. Bernardo Moreno Vega, socios de la empresa y la Ing. Verónica Moreno Vega quien actuará en calidad de secretaria de la junta.

Se procede a la lectura de la convocatoria, misma que aprobada constituye la junta general de accionistas.

Se da paso al desarrollo del orden del día, de acuerdo a lo detallado en la convocatoria realizada.

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general.

El Ing. Galo Calle procede a la lectura del informe de gerencia, mismo que detalla aspectos relacionados con las labores de Campus Cía. Ltda. durante el año 2014, que incluye el balance general y estado de pérdidas y ganancias.

Luego de la lectura del informe, los miembros de la junta deciden aprobar el informe de la gerencia.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014

El Ing. Galo Calle Chacón pone a consideración de la junta el balance general y estado de resultados con corte a 31 de diciembre del 2014, el cual es aprobado por parte de la junta.

3. Decisión sobre utilidades del año 2014

Una vez revisados los resultados de la compañía en donde se expresa claramente los ingresos y egresos de la misma, los cuales arrojan una utilidad líquida de \$22.557,27 la junta general de accionistas ha decidido de manera unánime que se proceda a repartir dichos valores a los accionistas de la empresa de acuerdo al porcentaje de su participación.

Siendo las 20:00 horas se da por concluida la junta general, para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto



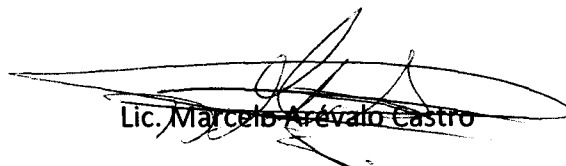
Ing. Galo Calle Chacón

Gerente general de Campus Cía. Ltda.



Ing. Verónica Moreno Vega

Secretaria



Lic. Marcelo Arévalo Castro

Presidente