

CAMPUS CIA. LTDA.**ACTA 001 – 2015****JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

Siendo las 19:00 del día viernes 11 de Marzo del 2016 con la presencia del Ing. Galo Javier Calle Chacón, el Lic. Bernardo Moreno Vega, socios de la empresa y la Sra. Andrea Bustamante 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 2015, 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 2015

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 2015, el cual es aprobado por parte de la junta.

3. Decisión sobre utilidades del año 2015

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 \$2.824,73 la junta general de accionistas a decidido de manera unánime que se proceda a capitalizar dichos valores 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.



Andrea Bustamante San Andrés

Secretaria



Lic. Marcelo Arévalo Castro

Presidente