

ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

En la ciudad de Francisco de Orellana, Provincia de Orellana a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil catorce en la oficina de la Compañía "CAMPOVERDE VALLE JOSE DE JESUS CAMPOVAJOSA S.A." Ubicada en la Av 9 de Octubre y Rio Suno frente al parque Paraiso Amazonico, se reúnen los Señores Accionistas, mismos que fueron legalmente convocados a una Junta General Ordinaria, Con la finalidad de tratar el orden del día según consta la convocatoria.

1.-Conocimiento y resolución del informe de Comisario del ejercicio económico del año 2014

2.-Conocimiento y resolución del informe del Gerente del Ejercicio Económico del año 2014

3.-Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2014

De manera Especial se convoca al Señora Mayra Mena, Comisario de la compañía se deja expresa constancia que los estados financieros se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina de la empresa con 15 días de anticipación a la celebración de la Junta General.

Seguidamente se procede a dar lectura del quórum existiendo la presencia de los siguientes Señores Accionistas.

	Nº. PARTICIPACIÓN	VALOR CAPITAL
SR GERMAN CAMPOVERDE	999 %	\$ 1000.00
SR. JESUS CAMPOVERDE	1001%	\$ 1000.00

Existiendo la presencia del 100% del capital social, se determina que existe el suficiente quórum necesario, por lo que , el Señor German Campoverde, Presidente de la Compañía, toma la palabra y declara debidamente instalada la Junta General siendo las diez horas con treinta minutos.(10:30)AM.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto a la convocatoria, por lo que por secretaria se proceda a dar lectura el informe presentado por el Sra. Mayra Mena Comisario de la Compañía, luego de haber sido escuchado por los presentes ,todo su contenido, el Señor presidente pone a consideración de la sala, del mismo que se manifiestan preguntas,

respuestas y aclaraciones, luego de lo cual, el Señor Presidente considerando que ha transcurrido el espacio de tiempo prudencial y necesario para las deliberaciones , somete a votación obteniendo como resultado el voto a favor unánime de los señores Accionistas, quedando debidamente aprobado el informe.

Seguidamente se procede a dar lectura del siguiente punto de la convocatoria, para lo cual , el señor Presidente a efectos de que se explique con mejor ilustración, concede la palabra al Señor Camilo Alexci Galarza Contador de la Compañía, el mismo que explica en el pizarrón de manera amplia y detallada toda la información que consta en el año 2014 luego de haber discutido y deliberado, la señor presidente somete a votación, por lo tanto queda debidamente aprobado el balance general de la Empresa y el resultado de pérdidas y ganancias.

Dando un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.

Luego del periodo de receso, el señor Presidenta solicita la debida atención de los señores accionistas , y procede a reinstalar la sesión , seguidamente se da lectura del Acta , la cual queda a consideración de la sala, y sin existir modificación ni objeción en su contenido , se procede a la APROBACION con el voto a favor unánime de los señores accionistas ASISTENTES , seguidamente interviene la señor Presidente , y manifiesta que sin existir mas asuntos que tratar, agrade a los señores accionistas por la asistencia , y declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 12 horas 15.AM.



SR GERMAN CAMPOVERDE

PRESIDENTE

CIA CAMPOVAJOSA

**CAMPOVAJOSA
PRESIDENTE**



SR. JESUS CAMPOVERDE

GERENTE GENERAL

CIA CAMPOVAJOSA



SRA BETY ALCASIGA

SECRETARIA ADHOC