



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTIDOS DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Machala, a los veintidós días del mes de abril del dos mil quince a las nueve horas con cincuenta minutos de la mañana, en el local donde funcionan las Oficinas de la Compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA.**, ubicadas en las Calles Circunvalación Norte y Vía Limón, los Socios de la misma, Señores **Ing. Com. SEGUNDO GUILLERMO CAMPOVERDE NARVAEZ**, propietario de cuarenta y nueve mil setecientas (49.700) participaciones que representan el noventa y nueve punto cuatro por ciento (99.4%) del Capital Social; y el señor **GUILLERMO MAURICIO CAMPOVERDE CORONADO**, propietario de trescientas (300) participaciones que representan el cero punto seis por ciento (0.06% del Capital Social. Todas las participaciones sociales representadas son iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una y representan el cien por ciento del Capital Social, el mismo que se encuentra debidamente suscrito y pagado, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, sin el requisito previo de convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 (ex 280) de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día que también previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice:

### **PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME ECONOMICO DEL GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

En efecto, con la comparecencia de la Señora **Ing. CECILIA MERCEDES CAMPOVERDE CORONADO**, en calidad de Presidenta de la Compañía y actuando de Secretario el Ing. Com. Segundo Guillermo Campoverde Narvárez, en calidad de Gerente de la Compañía, se declara instalada la Sesión y se procede a conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014 y el Informe Económico presentado por el señor Gerente de la Compañía Ing. Segundo Guillermo Campoverde Narvárez. Toma la palabra el señor Ing. Guillermo Mauricio Campoverde Coronado y propone que sean aprobados tanto los resultados del Ejercicio Económico que constan presentado en los Estados Financieros de la Compañía, así como también sobre el informe de Actividades desarrolladas por el Gerente de la Compañía, por el año 2014.- La Junta General, luego de las deliberaciones pertinentes: **Resolvió por unanimidad, UNO**) aprobar el informe de Actividades y Económico del Gerente de la Compañía Ing.

Segundo Guillermo Campoverde Narváez; **DOS**) De igual manera, por unanimidad: Resolvió aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2014. En cuanto al resultado del movimiento económico, este será analizado en una Junta posterior. De inmediato la Presidenta declara concluida las deliberaciones, concediendo quince minutos de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalando que fue Sesión con la asistencia de todos los Socios, se procede a darle lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual además de la Presidenta, firman todos los Socios presentes y el Secretario levantándose la Sesión a las doce horas con treinta y dos minutos.-



**Ing. Cecilia Mercedes Campoverde Coronado**  
**PRESIDENTA**



**Ing. Com. Segundo Guillermo Campoverde Narváez**  
**SECRETARIO- GERENTE**



**Guillermo Mauricio Campoverde Coronado**  
**SOCIO**