



OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO
ALQUILER DE MAQUINARIA

CORECAM CIA. LTDA.

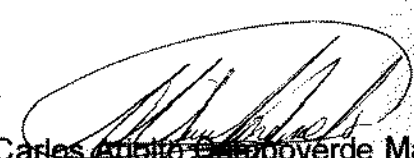
CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE (CO.RE.CAM). CIA LTDA

A los 22 días del mes de febrero del 2013, con respaldo en el artículo Décimo Sexto del Estatuto, en mi calidad de Gerente General de la compañía CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE (CO.RE.CAM) CIA LTDA, convoco a la Junta General Universal Extraordinaria de Socios a realizarse el 30 de marzo del 2013, a las 17h30 horas, en la ciudad de Shushufindi, cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2012 por parte del Sr. Carlos Campo Verde Maza Gerente General de CORECAM CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2012.


Carlos Anibal Campo Verde Maza
GERENTE GENERAL

Construcciones y Representaciones
CO.RE.CAM. Cia. Ltda.
RUC: 0890940320001
Telf: 062 839 658
SHUSHUFINDI - SUCUMBIO



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE (CO.RE.CAM) CIA LTDA.

En la ciudad de Shushufindi a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 17h30, se reúnen los señores: Carlos Ariolfo Campoverde Maza, Carlos Ariolfo Campoverde Aymar y Priscila Elizabeth Campoverde Aymar que representan el 100 % del capital social de la Compañía CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE (CO.RE.CAM) CIA LTDA, quienes resuelven instalarse en Asamblea de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; Se encuentran presentes, además, el señor José Castillo Maza.

Se instala la Junta bajo la presidencia del Ing. Carlos Campoverde Aymar, y actúa de secretario Ad-Hoc la Ing. Priscila Campoverde, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2012 por parte del Sr. Carlos Campoverde Maza Gerente General de CORECAM CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2012.

Toma la palabra el Presidente para señalar que, se llevara a cabo el primer punto del orden del día:

1. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2012 por parte del Sr. Carlos Campoverde Maza Gerente General de CORECAM CIA. LTDA.

Toma la palabra el señor Carlos Campoverde Maza, GERENTE GENERAL DE CORECAM CIA. LTDA. E inicia el informe correspondiente al año 2012, el cual lo toma aproximadamente unos 20 minutos, dando a conocer en resumen lo más sobresaliente de su gestión en el año 2012. Luego de terminada la presentación, el señor Carlos Campoverde Maza pregunta a los presentes si necesitan alguna aclaración sobre el informe presentado, al no haber ninguna pregunta por parte de los socios Toma la palabra el Presidente Ing. Carlos Ariolfo Campoverde Aymar quien comunica a los presentes que no habiendo ninguna objeción al por parte de los accionistas. La asamblea pasara a tratar el siguiente punto del orden del día.



OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO
ALQUILER DE MAQUINARIA

CORECAM CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE

La Asamblea aprueba, por unanimidad, el primer punto del orden día.

A continuación se pasa al siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2012.

Toma la palabra el Presidente Ing. Carlos Ariolfo Campoverde Aymar, para dar a conocer a los accionistas que los balances contables correspondientes al año 2012 están listos, y que con esa información se procederá a la declaración del impuesto a la renta del correspondiente año. Se procede con la entrega de una copia a cada uno de los accionistas y acto seguido a la firma de cada uno de ellos por el GERENTE GENERAL señor Carlos Campoverde Maza y por el contador Eco. José Castillo.

La Asamblea aprueba, por unanimidad, el segundo punto del orden día.

La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción del acta. El Presidente toma la palabra para preguntar si alguien no esta de acuerdo con algún contenido de este documento. No habiendo ningún argumento en contrario la Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprueba el acta en todas sus partes, procediendo a firmar el documento en cuatro ejemplares.

Se concluye la sesión siendo las 20h00 del día treinta de marzo del año dos mil trece.

Para constancia firman los Socios presentes en Junta General Extraordinaria de la COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE (CO.RE.CAM) CIA LTDA

Ing. Carlos Campoverde Aymar
PRESIDENTE

Priscila Campoverde Aymar
SECRETARIA AD HOC

Carlos Campoverde Maza
GERENTE GENERAL

