



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 COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE (CO.RE.CAM). CIA LTDA

A los 10 días del mes de febrero del 2014, 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 31 de marzo del 2014, a las 16h30 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 2013 por parte del Sr. Carlos Campoverde Maza Gerente General de CORECAM CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2013.


Carlos Antonio Campoverde Maza
GERENTE GENERAL

Construcciones y Representaciones
CO.RE.CAM. Cia. Ltda.
RUC: 0990940320001
Telf: 062 839 658
SHUSHUFINDI - SUCUMBIO - ECUADOR



OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO
ALQUILER DE MAQUINARIA

CORECAM CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE

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 catorce, siendo las 16h30, se reúnen los señores: Carlos Ariolfo Campoverde Maza, Carlos Ariolfo Campoverde Aymar, Edwin Franklin Campoverde Aymar, Ronald Stalin Campoverde Aymar y José castillo Maza. Quienes conforman el 78% del capital social, no asisten a la Junta los señores: Priscila Elizabeth Campoverde Aymar y Mirna Patricia Campoverde Aymar, quienes se excusan vía telefónica su no asistencia. Los socios asistentes que representan el 78 % 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 instala la Junta bajo la presidencia del Ing. Carlos Campoverde Aymar, y actúa de secretario Ad-Hoc el señor: Ronald Campoverde Aymar, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2013 por parte del Sr. Carlos Campoverde Maza Gerente General de CORECAM CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2013.

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 2013 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 2013, el cual lo toma aproximadamente unos 30 minutos, tiempo en el cual da a conocer todo lo relacionado con la compañía en el año 2013. 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



OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO
ALQUILER DE MAQUINARIA

CORECAM CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE

ninguna objeción al informe por parte de los accionistas. La asamblea pasara a tratar el siguiente punto del orden del día.

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 2013.

Toma la palabra el Presidente Ing. Carlos Ariolfo Campoverde Aymar, para dar a conocer a los accionistas que los balances contables correspondientes al año 2013 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.

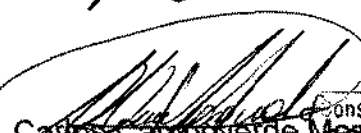
La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción del acta. El Presidente toma la palabra para preguntar si alguien no esta de acuerdo con algún contenido de este documento. No habiendo ningún argumento en contrario la Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el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

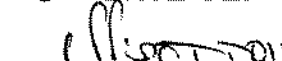
Se concluye la sesión siendo las 20h00 del día treinta y uno de marzo del año dos mil catorce.

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


Ing. Carlos Campoverde Aymar
PRESIDENTE


Ronal Campoverde Aymar
SECRETARIA AD HOC


Carlos Campoverde Maza
GERENTE GENERAL


José Castillo Maza

Construcciones y Representaciones
CO.RE.CAM. Cia. Ltda.
RUC: 0990940320031
Telf: 062 839 658
Calle San Lorenzo y SUCURSAL


Edwin Campoverde Aymar