



## CONVOCATORIA

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

A los 13 días del mes de marzo del 2015, 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 2015, a las 18h30 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 2014 por parte del Sr. Carlos Campoverde Maza Gerente General de CORECAM CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2014.

  
Carlos Aníbal Campoverde Maza  
GERENTE GENERAL

Construcciones y Representaciones  
CO.RE.CAM. Cia. Ltda.  
RUC: 0990046920011  
Telf: 062 839 419  
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 quince, siendo las 18h30, se reúnen los señores: Carlos Ariolfo Campoverde Maza, Gina Ordoñez Alvear, 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 via 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 Eco. José Castillo M. 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 2014 por parte del Sr. Carlos Campoverde Maza Gerente General de CORECAM CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2014.

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 2014 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 2014, el cual lo toma aproximadamente unos 40 minutos, tiempo en el cual da a conocer todo lo relacionado con la compañía en el año 2014. 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 Eco. José castillo M. quien comunica a los presentes que no habiendo ninguna objeción al



OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS  
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO  
ALQUILER DE MAQUINARIA

**CORECAM CIA. LTDA.**

CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE

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 2014.

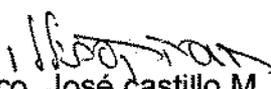
Toma la palabra el Presidente Eco. José castillo M., para dar a conocer a los accionistas que los balances contables correspondientes al año 2014 están listos, y que con esa información se procederá a la declaración del impuesto a la renta del correspondiente año. Se procede con la entrega de una copia 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.

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

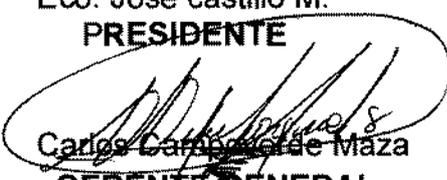
La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción del acta. El Presidente toma la palabra para preguntar si alguien no esta de acuerdo con algún contenido de este documento. No habiendo ningún argumento en contrario la Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el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

Se concluye la sesión siendo las 20h30 del día treinta y uno de marzo del año dos mil quince.

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

  
Eco. José castillo M.  
**PRESIDENTE**

  
Ronal Campoverde Aymar  
**SECRETARIA AD HOC**

  
Carlos Campoverde Maza  
**GERENTE GENERAL**

  
Edwin Campoverde Aymar

  
Gina Ordoñez Alvear

