



CONVOCATORIA

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

A los 15 días del mes de marzo del 2016, 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 Extraordinaria de Socios a realizarse el 15 de marzo de 2015, a las 10h30 horas, en la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, 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 2015 por parte del Sr. Carlos Campoverde Maza Gerente General de CORECAM CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances correspondientes al año 2015.




Carlos Antonio Campoverde Maza
GERENTE GENERAL



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

En la ciudad de Shushufindi a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 10h30; se reúnen los señores: Carlos Ariolfo Campoverde Maza, Gina Ordoñez Alvear, Edwin Franklin Campoverde Aymar, Ronal 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 excusan vía telefónica su no asistencia. Los socios asistentes que conforman el 78% del capital de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE (CO.RE.CAM) CIA. LTDA.**, 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 Econ. 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 2015 por parte del Sr. Carlos Campoverde Maza Gerente General de CORECAM CIA. LTDA.
2. Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al año 2015.

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

1. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2015 por parte del Sr. Carlos Campoverde Maza Gerente General de CORECAM CIA. LTDA.

Toma la palabra el Sr. Carlos Campoverde Maza Gerente General de CORECAM CIA. LTDA. E inicia el informe correspondiente al año 2015, lo toma aproximadamente unos 40 minutos, tiempo en el cual da a conocer todo lo relacionado con la compañía en el año 2015. Luego de terminada la presentación, el Sr. Carlos Campoverde Maza pregunta a los presentes si es necesaria alguna aclaración sobre el informe presentado, al no haber ninguna pregunta por parte de los socios toma la palabra el Presidente Econ. José Castillo Maza quien comunica a los presentes que no habiendo ninguna objeción al informe por parte de los accionistas la asamblea pasara a tratar el siguiente punto de orden del día.



La asamblea aprueba por unanimidad el primer punto del día.

A continuación se pasa al siguiente punto de orden del día:

2. Lectura del informe de labores del periodo enero a diciembre del año 2015 por parte del Sr. Carlos Campoverde Maza Gerente General de **CORECAM CIA. LTDA.**

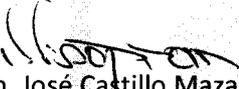
Toma la palabra el Presidente Econ. José Castillo M. para dar a conocer a los accionistas que los balances contables correspondientes al año 2015 están listos y que con esa información se procederá a la declaración del impuesto a la renta del correspondiente año. Se procede a entregar una copia a cada uno de los accionistas y acto seguido a la firma de cada uno de ellos por el Gerente General Sr. Carlos Campoverde Maza.

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

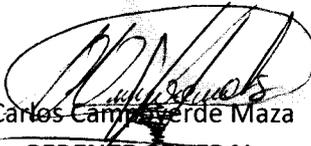
La presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción del acta. El Presidente toma la palabra para preguntar si alguien no está de acuerdo con algún contenido de este documento. No habiendo ningún argumento en contrario la Junta General de Socios resuelve aprobar el acta en todas sus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

Se concluye la sesión siendo las 12h30 del día quince de marzo del año dos mil diez y seis.

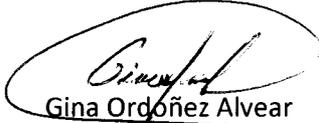
Para constancia firman los socios presentes en Junta General Extraordinaria de la Compañía CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE (CO.RE.CAM) CIA.LTDA.


Econ. José Castillo Maza
PRESIDENTE


Ronald Campoverde Ayamar
SECRETARIO AD HOC


Carlos Campoverde Maza
GERENTE GENERAL


Edwin Campoverde Ayamar


Gina Ordoñez Alvear

Construcciones y Representaciones
"CAMPOVERDE"
CO RE CAM. Cia Ltda.
REGISTRADO
RUC 0990940320001