



• OBRAS VIALES CIVILES URBANAS E HIDRAULICAS
• VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PIEDRO
• ALQUILER DE MAQUINARIA

CONSTRUCTORA
CAMPVERDE CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE

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

En la ciudad de Shushufindi, a los ocho días del mes de marzo de año dos mil dieciocho, siendo las 09h00, se reúnen los señores Edwin Franklin Campoverde Aymar, Ronald Stalin Campoverde Aymar, Mirna Patricia Campoverde Aymar, Gina Alexandra Ordoñez Alvear, Jose Castillo Maza y Priscila Elizabeth Campoverde Aymar, representada por Ronald Stalin Campoverde Aymar, que representan el 66.48 % del Capital Social de la Compañía CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE, (CO.RE.CAM) CIA LTDA, quienes resuelven instalarse en Asamblea de Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías.

Se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar los puntos del orden del día:

- Presentación y Aprobación del Balance General Anual del Ejercicio Económico 2016.
- Venta de Participaciones y Maquinaria de la Compañía de Construcciones y Representaciones Campoverde (CO.RE.CAM) CIA. LTDA

Actúa como Presidente de la Junta General el Eco. José Castillo Maza y como secretaria la Sra. Juana Enriqueta Aymar Carrión Gerente de la Empresa.

Toma la palabra el Presidente, para señalar que mediante convocatoria de fecha 28 de febrero de 2018; SE CONVOCA A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE (CO.RE.CAM) CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, con el fin de tratar el siguiente orden del día Presentación y Aprobación del Balance General Anual del Ejercicio Económico 2016, Cesión de Participaciones y Venta de Maquinaria de la Compañía de Construcciones y Representaciones Campoverde (CO.RE.CAM) CIA. LTDA

Por lo expuesto se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Toma la palabra el señor Eco. José Castillo Maza quien aclara que el Balance del año 2016 está realizado, también aclara que los balances están presentados y subidos al SRI, lo único que falta es completar la información como el Acta firmada en donde se aprueba el Balance, pero como el Gerente General en ese entonces era el Arq. Elvis Montaña y el ya no labora en la empresa, no se ha podido completar la información para subir el Balance, es por ello que al estar



• OBRAS VIALES - CIVILES URBANAS E HIDRAULICAS
• VENTA Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO
• ALQUILER DE MAQUINARIA

CONSTRUCTORA

CORECAM CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE

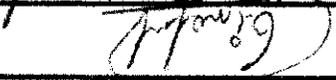
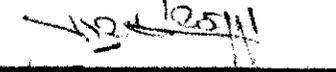
presente el Gerente de la Empresa actual se resuelve que ella va a proceder a firmar el Balance del Ejercicio Económico del año 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes en esta Junta; una vez terminado el primer punto se pasa a tratar el segundo punto que es la venta de participaciones y Venta de Maquinaria, en este punto toma la palabra la Ing. Gina Alexandra Ordoñez Alvear, quien manifiesta que ella está dispuesta a vender sus participaciones y las participaciones de su hija Karla María Campoverde Ordoñez, en un valor de 5500 dólares por cada 1% . En esta parte interviene el Ing. Edwin Campoverde y manifiesta que es una pena que la maquinaria se esté destruyendo y sería bueno que si no hay alguien que compre las participaciones que los socios lleven algún activo de la Empresa por el porcentaje de sus participaciones y en este momento que alguien indique que bien quisiera llevarse. Interviene la Ing. Gina Alexandra Ordoñez Alvear y manifiesta que ella está interesada en un bien inmueble ubicado en San Lorenzo, el que está ubicado en el sector de la "Y" de Mataje, Parroquia y Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas con los siguientes linderos y medidas por Norte: con la vía San Lorenzo midiendo cien metros; por el Sur Huascar Ullauri, midiendo cien metros; por el Este con la Sra. Ana Andrade, midiendo cien metros, por el Oeste, con la vía San Lorenzo Ibarra, midiendo cien metros, dando una área total de una hectárea; la Ing. Gina Alexandra Ordoñez Alvear sede el total de sus participaciones y las de su hija Karla María Campoverde las cuales dan el 21% por el bien antes descrito la propuesta es escuchada por los socios quienes aceptan la transacción siempre y cuando la Ing. Gina Alexandra Ordoñez Alvear, tenga la autorización del Juez para la venta de las participaciones de su hija Karla María Campoverde Ordoñez a quien representa. La Ing. Gina Alexandra Ordoñez Alvear manifiesta que aproximadamente para finales del mes tendría la autorización del Juez. En esta parte interviene el Ing. Edwin Campoverde Aymar quien manifiesta que el también está dispuesto a vender el total de sus participaciones a cambio de la Excavadora de Oruga Marca Doosan, Modelo DX225LCA, Año de fabricación 2011, Potencia 148 Hp, la cual pertenece a la Empresa Corecam, la Socios escuchan la propuesta y aceptan por unanimidad, los socios Ing. Gina Alexandra Ordoñez Alvear e Ing. Edwin Campoverde Aymar, se comprometen a pagar los gastos que se generen por estas transacciones. Siendo las 11: 51 AM, y al haberse tratado los dos puntos para lo cual fue convocada esta junta, se termina la reunión. Para constancia Se adjunta la nómina de socios asistentes firman los socios de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CAMPOVERDE, (CO.RE.CAM) CIA LTDA.



Econ. José Castillo Maza
C.C. 030107976-0
Socio. Presidente


Sra. Juana Enriqueta Aymar Carrion
C.C. 070021184-6
Gerente General- Secretario Ad-Hoc

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE CORECAM CIA.TDA
CELEBRADA EL 08/MARZO/2018**

ORD.	APELLIDOS Y NOMBRES DEL SOCIO	NÚMERO DE CEDULA	NÚMERO DE PARTICIPACION ES	FORMA DE COMPARCENCIA	FIRMA
1	CARLOS ARIOLFO CAMPOVERDE MAZA	030018262-3	1009,92 (33,35%)		
2	GINA ALEXANDRA ORDOÑEZ ALVEAR	170639765-8	593,04 (19,59%)	Personal	
3	PRISCILA ELIZABETH CAMPOVERDE AYMAR	070254945-2	386,04 (12,75%)	PERSONAL CAMPOVERDE	
4	MIRNA PATRICIA CAMPOVERDE AYMAR	070208011-0	297,00 (9,81%)	PERSONAL	
5	EDWIN FRANKLIN CAMPOVERDE AYMAR	070267413-6	297,00 (9,81%)	PERSONAL	
6	RONALD STALIN CAMPOVERDE AYMAR	070458113-1	297,00 (9,81%)	PERSONAL	
7	JOSE CASTILLO MAZA	030107976-0	148,00 (4,89%)	PERSONAL	
8					

La presente nómina recoge la asistencia de más del 50% del capital social que dio lugar a la instalación y celebración válida de la Junta General Extraordinaria que fuera convocada en legal y oportuna forma.
- Damos fe y certificamos -

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO DE LA JUNTA

11/03/2018

[Signature]