

Quito, 28 de marzo de 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito, Distrito metropolitano, en el inmueble ubicado en la calle Luis Saá N 14-20 y Sodiro, Provincia de Pichincha, el día 28 de marzo del 2018 a las 17:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas con las siguientes accionistas: Sr. CAMPAÑA MOLINA EDWIN poseedor del 160 participaciones que representa el 20%, y la Srta. CAMPAÑA JARRIN JOHANNA ESTEFANIA poseedora de 320 participaciones que representa el 40%, en total está representado el sesenta por ciento del capital.

Toma la palabra el Sr. Campaña Molina Edwin gerente de la compañía quien va a presidir la sesión y menciona a la Srta. Campaña Jarrin Johanna para que actúe como secretaria.

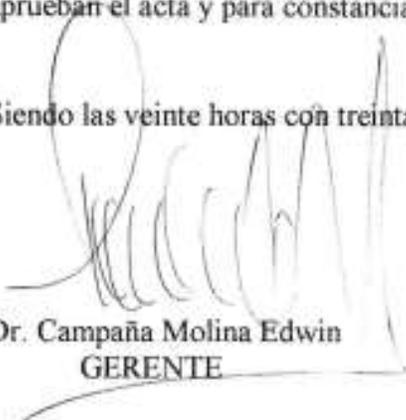
El Señor Gerente solicita a la señorita secretaria que constate el quórum, la señorita secretaria constata el quórum e informa al señor gerente que se encuentra representado el sesenta por ciento del capital, luego da lectura el orden del día e informa el punto a tratar.

-Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2017

PUNTO 1.- Toma la palabra el señor Gerente Sr. Campaña Molina Edwin y da lectura su informe (adjunto) expone los rubros más importantes y pregunta a los socios asistentes si aprueban los balances presentados, estos son aprobados por unanimidad.

La Junta toma un receso de quince minutos y solicita a la señorita secretaria, que proceda a redactar el acta, transcurrido ese tiempo el señor gerente solicita que se de lectura integra al acta, la señorita secretaria da lectura a la misma y todos los socios en unanimidad aprueban el acta y para constancia firman todos los socios presentes.

Siendo las veinte horas con treinta minutos se levanta la sesión.


Dr. Campaña Molina Edwin
GERENTE


Ab. Campaña Jarrin Johanna Estefania
SECRETARIA

Quito, 29 de noviembre de 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito, Distrito metropolitano, en el inmueble ubicado en la calle Luis Saá N 14-20 y Sodiro, Provincia de Pichincha, el día 28 de marzo del 2018 a las 17:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas con las siguientes accionistas: Sr. CAMPAÑA MOLINA EDWIN poseedor del 160 participaciones que representa el 20%, y la Srta. CAMPAÑA JARRIN JOHANNA ESTEFANIA poseedora de 320 participaciones que representa el 40%, en total está representado el sesenta por ciento del capital.

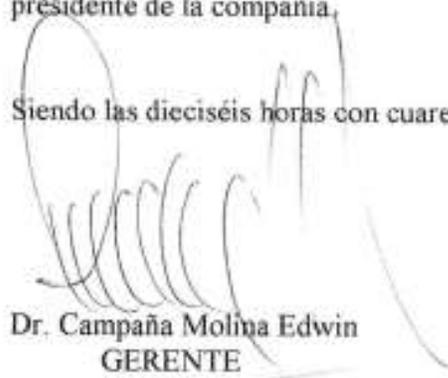
Toma la palabra el Sr. Campaña Molina Edwin gerente de la compañía quien va a presidir la sesión y menciona a la Srta. Campaña Jarrín Johanna para que actúe como secretaria.

El Señor Gerente solicita a la señorita secretaria que constate el quórum, la señorita secretaria constata el quórum e informa al señor gerente que se encuentra representado el sesenta por ciento del capital, luego da lectura el orden del día e informa el punto a tratar.

-Renuncia del Ab. Erick Campaña Jarrin

PUNTO 1.- Toma la palabra el señor Gerente Sr. Campaña Molina Edwin y da lectura a la renuncia presentada por escrito del Ab. Erick Campaña Molina al cargo d Presidente de la Compañía CONSULTORES LEGALES CAMPAÑA Y ASOCIADOS C&J COM S.A.; los accionistas aceptan la renuncia presentada por el Presidente de la Compañía, Ab. Erick Campaña Jarrin, quedando en que posteriormente se nombrará al nuevo presidente de la compañía.

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.


Dr. Campaña Molina Edwin
GERENTE


Ab. Campaña Jarrin Johanna Estefania
SECRETARIA