

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CAMPAÑA Y CAMPAÑA CIA. LTDA.
ABRIL 1 DE 2013

En la ciudad de Latacunga, hoy primero de Abril del año 2013, a las 16h00, en el local donde funciona Campaña y Campaña Cia. Ltda. Calle Río Langoa 193 y Río Cutuchi de esta ciudad, comparece el Sr. Manuel Ignacio Campaña Maldonado, el Sr. Cesar Olmedo Campaña Maldonado y el Sr. Julio Guillermo Campaña Maldonado en calidad de accionistas de la compañía, propietarios de cuatro mil acciones de un dólar cada una, que representa la totalidad del capital suscrito de la compañía. No habiendo otro accionista, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal, con el objeto de resolver los siguientes asuntos: 1.- Informe del Gerente General acerca de los negocios sociales de la compañía en el ejercicio económico 2012. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del 2012. 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2012. Preside la sesión el Presidenta Sr. Cesar Olmedo Campaña Maldonado y actúa de Secretaria Ad-hoc la Sra. Anita Alexandra Villacis, quien deja constancia de haberse formado la lista de accionistas presentes que representa la totalidad del capital suscrito. El Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DÍA: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, en el ejercicio económico de 2012. El Sr. Manuel Campaña Maldonado, Gerente de la Compañía, da lectura a su informe. En consideración la Junta General, lo declara aprobado. **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO,** por el ejercicio económico del 2012. El Gerente General Sr. Manuel Campaña Maldonado, somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico 2012, documentos que estuvieron a disposición de los accionista, con la debida y legal anticipación. Conocidos estos documentos, la Junta General, los declara aprobados. **3.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-** El Sr. Gerente General, manifiesta que conforme a los Estados Financieros del ejercicio 2012, se registra una utilidad de US \$ 3.221,53 antes de impuestos y amortizaciones; aclara que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno el cálculo de anticipo de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2012 es de \$ 12.588,46 el cual se asume como gasto por impuesto a la renta del ejercicio corriente por ser mayor al impuesto a la renta causado luego de realizada la conciliación tributaria, por esta razón el Estado de resultados integral muestra una pérdida de \$ 9.366,93 la cual se reflejará en el patrimonio como el resultado del ejercicio 2012.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Presidente declara terminada la sesión y luego de haber dado lectura al Acta, se la aprueba. Los documentos tratados pasan a formar parte del expediente de esta sesión. Para constancia a continuación firman los asistentes.

Cesar Olmedo Campaña
ACCIONISTA-PRESIDENTE

Manuel Ignacio Campaña
ACCIONISTA

Julio Guillermo Campaña
ACCIONISTA

Anita Alexandra Villacis
Secretaria Ad-Hoc

CAMPAÑA Y CAMPAÑA CIA. LTDA.

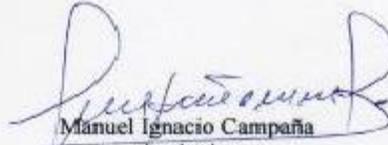
**NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ABRIL 1 DE 2013**

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DEL CAPITAL
Manuel Ignacio Campaña	3800 De US \$ 1.00 c/u	US \$ 3.800,00	95.00%
Cesar Olmedo Campaña	120 De US \$ 1.00 c/u	US \$ 120,00	3.00%
Julio Guillermo Campaña	80 De US \$ 1.00 c/u	US \$ 80,00	2.00%
TOTAL	4.000	US \$ 4.000.00	100.00%

Quito, Abril 1 de 2013



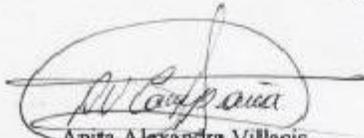
Cesar Olmedo Campaña
Accionista
Presidente



Manuel Ignacio Campaña
Accionista
Gerente



Julio Guillermo Campaña
Accionista



Anita Alexandra Villacis
Secretaria Ad-Hoc