

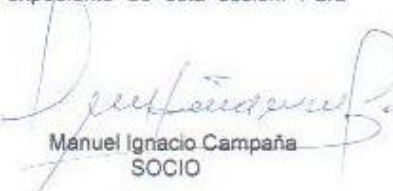
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CAMPAÑA Y CAMPAÑA CIA. LTDA.
ABRIL 4 DE 2014

En la ciudad de Latacunga, hoy cuatro de Abril del año 2014, 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 socios 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 socio, 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 2013. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del 2013. 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2013. Preside la sesión el Presidente 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 socios presentes que representa la totalidad del capital suscrito. El Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, en el ejercicio económico de 2013. 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 2013. 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 2013, documentos que estuvieron a disposición de los socios, con la debida y legal anticipación. Conocidos estos documentos, la Junta General, los declara aprobados. **3.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-** El Sr. Gerente General, manifiesta que conforme a los Estados Financieros del ejercicio 2013, se registra una utilidad de US \$ 9.374,05 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 2013 es de \$ 13.789,78 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 \$ 5.821,84 la cual se reflejará en el patrimonio como el resultado del ejercicio 2013.

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
SOCIO-PRESIDENTE


Manuel Ignacio Campaña
SOCIO


Julio Guillermo Campaña
SOCIO


Anita Alexandra Villacis
Secretaria Ad-Hoc

CAMPAÑA Y CAMPAÑA CIA. LTDA.

**NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ABRIL 4 DE 2013**

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES		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 4 de 2014



Cesar Olmedo Campaña
Socio
Presidente



Manuel Ignacio Campaña
Socio
Gerente



Julio Guillermo Campaña
Socio



Anita Alexandra Villacis
Secretaría Ad-Hoc